

"COGESER Energia S.r.l."
società con unico socio
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941460965
R.E.A. n. 1860255

Il giorno ventotto luglio duemilaventicinque alle ore 16,30 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**
- 2. Nomina Sindaco Unico e determinazione compensi.**

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Marco Pezzaglia, Amministratore Unico della società, collegato da remoto come previsto dal Decreto Milleproroghe, il quale rileva che:

- oltre ad esso è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale e precisamente la Società "COGESER S.p.A.", con sede in Melzo, regolarmente e tempestivamente iscritta sul Libro Soci ed avente diritto al voto nella presente assemblea a termine delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Avv. Paolo Sabbioni;
- che è presente collegato in videoconferenza il Sindaco Unico, Dott. Alberto Papa;

dichiara l'assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita l'Ing. Sergio Marino Facchinetti– Direttore Generale di COGESER S.p.A., ad entrare e a svolgere le funzioni di segretario, la Dr.ssa Sandra Cicognani – Segreteria di Direzione della Capogruppo – verbalizzante e l'Ing. Edoardo Ghiringhelli – Direttore Commerciale di Cogeser Energia srl.

E' presente il Dott. Andrea Reda - Direttore Amministrativo di COGESER S.p.A. che apre la discussione.

Punto 1. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

- *Omissis* –

Punto 2. Nomina Sindaco Unico e determinazione compensi.

L'Assemblea delibera di nominare quale Sindaco Unico della Società il Signor:

PAPA Dott. ALBERTO

nato a Brescia (BS) il 7 agosto 1962,
residente a Botticino (BS) in Via Scalvini n. 20,
codice fiscale PPA LRT 62M07 B157C;

Come dettato dall'art. 2400 del c.c. la nomina avrà scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel ricordare che l'art. 2402 del c.c. prevede che se non stabilito nello Statuto la retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina del periodo del loro ufficio, la stessa delibera di corrispondere un compenso annuo pari a € 12.000,00 (dodicimila) oltre il rimborso spese.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 17,00.

Il Segretario

Il Presidente