

"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.

L'Assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società l'Ing. **FRANCO TORNAGHI**

nato a Carate Brianza il giorno 27/05/1975

residente a Melzo, Viale Gavazzi, 1

codice fiscale TRNFNC75E27B729N;

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 18.000,00 (diciottomila).

L'Ing. Franco Tornaghi dichiara di accettare la nomina.

Punto 2. Nomina Sindaco Unico e determinazione compensi.

- *Omissis –*

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