

"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 tredici maggio duemilaventidue alle ore 11,30 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. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. **Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**
4. *[Omissis]*
5. *[Omissis]*

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Arch. Lino Ladini, Amministratore Unico della società, 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 termini delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Avv. Paolo Sabbioni;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona del 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 il Dott. Andrea Reda – Direttore Amministrativo di COGESER S.p.A., ad entrare e a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

#### **Punto 1.**

*[Omissis]*

#### **Punto 2.**

*[Omissis]*

*Il Socio Unico, in persona del Prof. Avv. Paolo Sabbioni, alle ore 12.20, informa l'A.U. della volontà di sospendere la seduta dell'assemblea e di aggiornarla alle ore 18,30 di oggi, successivamente all'assemblea della Capogruppo COGESER S.p.A., per discutere i punti 3,4 e 5. Pertanto, l'assemblea viene sospesa alle ore 12.20 e aggiornata alle ore 18.30.*

.-.

Il giorno tredici maggio duemilaventidue alle ore 18,30 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per proseguire le materie iscritte ai punti 3, 4 e 5 dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di tutti gli intervenuti alla precedente riunione.

#### **Punto 3. 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'Architetto:

**LADINI LINO**, nato a Melzo (MI) il giorno 25 luglio 1963 residente a Melzo in Via Boves n. 24, codice fiscale LDN LNI 63L25 F119A;

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

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

Il Signor Lino Ladini, ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la nomina e il compenso.

**Punto 4.**

*[Omissis]*

**Punto 5. Certificazione di bilancio: conferimento incarico di revisore legale contabile.**

*[Omissis]*

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 19.00.

Il Segretario  
A.Redà

Il Presidente  
L.Ladini