

## **A.G.S. S.p.A.**

### **Seduta dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 19.02.2025**

#### **Delibera n. 3/1 del 19.02.2025**

Si passa alla trattazione del punto 3) all'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Nomina Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dopo aver presentato l'argomento in approvazione esce dalla sala congiuntamente ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Dopo discussione approfondita, riprende la seduta alla presenza del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Viene data lettura delle proposte di candidatura:

- sig. Cresco Angelo Gaetano
- sig.ra De Beni Carla
- sig.ra Lorenzi Barbara
- sig. Ambrosi Renzo
- sig. Sachetto Fausto

Dopo dibattito, non avendo nessun Socio chiesto la parola

#### **L'Assemblea**

**Premesso** che l'articolo 11 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;

- **che** l'attuale Consiglio andrà in scadenza con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2024;
- **che**, pertanto, entro la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del Consiglio stesso, è

necessario provvedere alla nomina dei suoi componenti.

**Visto** quanto emerso durante il dibattito, si procede con le operazioni di voto.

L'Assemblea procede a nominare il Presidente.

Il candidato è il sig. Cresco Angelo Gaetano.

Prima della votazione l'Amm.ne Com.le di Cavaion V.se abbandona la sala.

In esito a votazione:

presenti: n. 19 pari ad azioni n. 31.133

voti favorevoli: n. 19 pari ad azioni n. 31.133

contrari: n. /// pari ad azioni n. ////

astenuti: n. /// pari ad azioni n. ////

Dalle operazioni risulta eletto il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Cresco Angelo Gaetano.

L'Assemblea procede a nominare i componenti del Consiglio di amministrazione.

I candidati sono:

- sig.ra De Beni Carla

- sig.ra Lorenzi Barbara

- sig. Ambrosi Renzo

- sig. Sachetto Fausto

Prima della votazione rientra l'Amm.ne Com.le di Cavaion V.se.

In esito a votazione:

presenti: n. 20 pari ad azioni n. 32.760

voti favorevoli: n. 16 pari ad azioni n. 26.208

contrari: n. /// pari ad azioni n. ////

astenuti: n. 4 pari ad azioni n. 6.552:

Amm.ne Com.le di Cavaion V.se	azioni 1.638
Amm.ne Com.le di Ferrara di Monte Baldo	azioni 1.638
Amm.ne Com.le Lazise	azioni 1.638
Amm.ne Com.le Torri del Benaco	azioni 1.638

Dalle operazioni risultano eletti tutti i candidati e precisamente i signori:

- sig.ra De Beni Carla
- sig.ra Lorenzi Barbara
- sig. Ambrosi Renzo
- sig. Sachetto Fausto

Alla luce delle votazioni sopra riportate l'Assemblea

### **DELIBERA**

**1)** di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione i signori

- sig. Cresco Angelo Gaetano
- sig.ra De Beni Carla
- sig.ra Lorenzi Barbara
- sig. Ambrosi Renzo
- sig. Sachetto Fausto

**2)** di nominare tra i componenti di cui al precedente punto 1) quale Presidente il signor Cresco Angelo Gaetano;

**3)** di fissare, per l'attività svolta in seno al Consiglio di amministrazione, quale compenso mensile per ciascuna figura, i seguenti importi lordi pari a:

- Presidente           €. 1.950
- Consiglieri         €. 590

dando atto che detti emolumenti sono identici agli emolumenti percepiti dai componenti del Consiglio uscente;

- 4) di dare atto che il Consiglio di amministrazione di cui sopra entrerà in carica il giorno successivo alla data di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2024 da parte dell'Assemblea e che la durata della nomina sarà per un periodo di tre esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ossia il 2027, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge che prevedano scadenze diverse;
- 5) di impegnare le somma massima presunta relativa agli emolumenti che verranno riconosciuti ai componenti di cui ai precedenti punti ad appositi stanziamenti dei bilanci esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028.