

A.G.S. S.p.A.

Seduta dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 28.06.2024

Delibera n. 7/4 del 28.06.2024

Si passa alla trattazione del punto 4) all'O.d.G. avente per

OGGETTO: Nomina nuovo componente Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà lettura dell'argomento in approvazione e lo illustra.

Non avendo nessun Socio chiesto la parola

L'Assemblea

Premesso che in data 12.06.2024 durante la seduta del Consiglio di amministrazione, il Consigliere Vania Vicentini ha comunicato di voler accettare, a seguito di elezioni comunali, il ruolo di componente del Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio;

- **che** ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto Aziendale il ruolo di consigliere comunale di un ente pubblico socio risulta incompatibile con l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione di AGS.

Considerato

- **che** risulta necessario procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di amministrazione;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Consiglio di amministrazione n. 6/2024 in data 12.06.2024, emessa a valle del Consiglio di amministrazione di cui alla medesima data, si è provveduto ad aggiungere all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei soci, convocata dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 23/6 del 30.05.2024, il punto di cui all'oggetto.

Ritenuto di provvedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio di

amministrazione, che viene proposto nella persona della dott.ssa Sonia Castelli.

In esito a votazione

azioni proprie n. 1.008

presenti: n. 18 pari ad azioni n. 28.476

voti favorevoli: n. 18 pari ad azioni n. 28.476

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

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

voto espresso per alzata di mano dagli azionisti presenti fisicamente

DELIBERA

- 1) di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione la dott.ssa Sonia Castelli;
- 2) di dare atto che la durata della nomina del componente del Consiglio di amministrazione dott.ssa Sonia Castelli, sarà sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio attualmente in carica e, pertanto, sino alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024;
- 3) il compenso del consigliere è determinato nella medesima misura di quanto previsto per il consigliere uscente.