

# VALDIGNE ENERGIE S.r.I. <br> VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI <br> DEL 26 APRILE 2023 

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 14.30, presso la sede amministrativa di VALDIGNE ENERGIE S.r.I. (di seguito "VALDIGNE" o la "Società"), sita in Châtillon (AO), via Stazione n. 31, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022;
2. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2023-2025;
3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2023-2025.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, ing. Enrico DE GIROLAMO.
L' Amministratore Unico constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale;
- sono presenti i Soci della Societá:
- dott. Giuseppe ARGIRO, in rappresentanza di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "CVA"), collegato telefonicamente;
- sig. Riccardo Piero BIELLER, in rappresentanza del Comune di Pré-Saint-Didier;
- sono presenti per il Collegio Sindacale if dott. Corrado GIRARDI, Presidente, il dott. Umberto AGLIETTA e la dott.ssa Federica PAESANI, Sindaci effettivi,


## DICHIARA

la presente riunione valida a deliberare con la partecipazione dei Soci in rappresentanza

dell'intero capitale sociale.
L'Amministratore Unico, prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, rivolge un saluto a tutti i rappresentanti dei Soci ed ai componenti gli Organi sociali, e propone di nominare quale Segretario della presente seduta il dott. Marco BORTOLOTTI.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare Segretario della presente riunione il dott. Marco BORTOLOTTI.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Amministrazione, Finanza, Controilo e Servizi di CVA, rag. Angelo BIAGINI.


## Omissis

## II - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2023-2025

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico riferisce che l'attuale organo di amministrazione, con l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, termina il suo mandato.

Chiesta ed ottenuta la parola, il rappresentante del socio CVA, a nome di tutti i Soci presenti, ringrazia l'Amministratore Unico per l'opera svolta e propone all'Assemblea:


- di confermare ling. Enrico DE GIROLAMO quale Amministratore Unico per il triennio 2023 - 2025 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società;
- di attribuire un compenso annuo di Euro $10.625,00$, oltre il rimborso delle spese per l'esercizio dellincarico debitamente documentate (per l'anno 2023, verrà corrisposto is compenso proquota decorrente dalla data di nomina in Assemblea dei Soci, e, per I'anno 2025, verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2026 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025).

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi su quanto proposto dal socio CVA.

L'Assemblea, all'unanimità,

## DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2023-2025 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, Amministratore Unico P'ing. Enrico DE GIROLAMO, nato
 amministrazione della Società;
- di attribuire un compenso annuo di Euro $10.625,00$, oltre il rimborso delle spese per l'esercizio dell'incarico debitamente documentate (per l'anno 2023, verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dalla data di nomina in Assemblea dei Soci, e, per l'anno 2025, verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2026 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025).

Per quanto occorrer possa si precisa che il suddetto compenso verrà corrisposto a CVA.
L'ing. Enrico DE GIROLAMO ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata e accetta la carica, dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui
all'articolo 2382 c.c. e cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea.

## Omissis



## Omissis

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale.

Sono le ore 15:15.


