

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

III VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***23*** del mese di ***gennaio***, alle ore ***12,10***, presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* dell'***AMG ENERGIA S.p.A.***.-

“””” Ordine del Giorno “”””

1) Convocazione Assemblea AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali.

Il Presidente pone alla trattazione il punto posto all'ordine del giorno: ***"Convocazione Assemblea AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali"***.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AMG ENERGIA S.P.A. – PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°18/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

- all'unanimità di DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione, in forma totalitaria, dell'Assemblea dei Soci dell'AMG ENERGIA S.p.A. per giorno 27 gennaio 2009 alle ore 10,00, presso la Direzione Generale del Comune di Palermo con il seguente ordine del giorno: "Nomina componenti supplenti del Collegio Sindacale".

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.-

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

dell'AMG ENERGIA S.p.A.

(Avv. Francesco Greco)