

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

***XI VERBALE DI SEDUTA***

L'anno **Duemilanove**, il giorno **25** del mese di **marzo**, alle ore **19,20** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, in forma totalitaria, a seguito di convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* dell'**AMG ENERGIA S.p.A.**.-

***“””” Ordine del Giorno “”””***

*1) Nota del Comune di Palermo prot. n. 2508 del 19/03/2009- Provvedimenti consequenziali.*

**NOTA DEL COMUNE DI PALERMO PROT. N. 2508 DEL 19/03/2009-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N°52/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

*(omissis)*

***D E L I B E R A***

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente di convocare, in forma totalitaria, l'assemblea dei soci della AMG ENERGIA S.p.A., presso la sede sociale della società, per giorno 26 marzo 2009 alle ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:

***1) Distribuibilità delle riserve e provvedimenti consequenziali***

dandone comunicazione esclusivamente al Socio Unico, preso atto che tutti i presenti dichiarano di essere informati.

- DARE MANDATO al Presidente di rappresentare al Socio Unico, in sede di assemblea, quanto oggi emerso, per gli opportuni provvedimenti consequenziali.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,40 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)*