Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo

VIII Verbale del 15/06/2026

****

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)

N.1

Deliberazione	**n.53**
Discussa nella seduta del	
OGGETTO: ***Approvazione progetto bilancio di esercizio di AMG ENERGIA spa chiuso al 31/12/2025 e relativa documentazione allegata – Nuova convocazione assemblea dei soci***	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres.	Ass.
Presidente	**Dott. Francesco Scoma**		X	□
Vicepresidente	**Avv. Lucia Alfieri**	(Coll. audio)	X	□
Consigliere	**Ing. Stefano Muscarella**	(Coll. audio)	X	□

Collegio Sindacale composto da:			Pres.	Ass.
Presidente	**Dott. Nicola Ribolla**	(Coll. audio)	X	□
Sindaco effettivo	**Dott.ssa Giuseppa Maggiore**	(Coll. audio)	X	□
Sindaco effettivo	**Dott.ssa Caterina Ciraulo**	(Coll. audio)	X	□

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

concordando con la proposta del Presidente

all'unanimità

concordando con la proposta del Presidente

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.P.A. per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 luglio 2026 stessa ora in seconda convocazione, secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine del Giorno: *"1. Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia S.p.A. chiuso al 31/12/2025 e relativa documentazione allegata. 2. Destinazione risultato di esercizio. 3. Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione compensi. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi."*