

AMG ENERGIA S.p.a.
I VERBALE COLLEGIO SINDACALE
Art.2396 undecies ultimo comma c.c.

L'anno ***Duemilaventisei*** il giorno 3 del mese di **settembre**, alle ore **15.30** presso la sede legale di **AMG ENERGIA spa in via Tiro a Segno n. 5** sono riuniti i componenti del Collegio Sindacale: dott. Nicola Ribolla (Presidente) Dott.ssa Giuseppa Maggiore e Dott.ssa Caterina Ciraulo (componenti).

CONSIDERATO CHE

Nell'assemblea tenutasi in data odierna è stato nominato per un ulteriore triennio il Collegio Sindacale nelle persone di cui sopra.

Il Socio Unico ha espresso, con nota n.1004182 del 03.09.2026 la volontà di posticipare il rinnovo dell'organo amministrativo.

Nella citata nota a firma del sig. Sindaco viene indicata, quale condizione preliminare all'accettazione dell'incarico, il rilascio di dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun componente; le dichiarazioni vengono rilasciate ed allegate al presente verbale.

I sindaci designati dichiarano di accettare la nomina.

L'art. 2396 undecies ultimo comma del codice civile testualmente prescrive che *“se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”*.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio Sindacale assume il ruolo di organo gestorio ai sensi e per gli effetti del citato articolo 2396 undecies u.c. cod. civ.

Pertanto, in data odierna, viene redatto il presente verbale per l'insediamento.

Il Collegio Sindacale all'unanimità stabilisce di delegare la rappresentanza legale della società al dott. Nicola Ribolla con autonomi poteri di firma in nome e per conto dell'intero Collegio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di firma sono attribuiti in forma disgiunta alla dott.ssa Giuseppa Maggiore ed alla dott.ssa Caterina Ciraulo.

Il Collegio Sindacale all'unanimità delibera di dare mandato alla Responsabile dello Staff di Presidenza e dell'Organo Amministrativo, avv. Adele Furceri, di procedere tempestivamente alle comunicazioni di legge alla Camera di Commercio per consentire al Collegio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il Collegio Sindacale all'unanimità delibera di confermare le deleghe e le procure precedentemente conferite dall'organo amministrativo della società a ciascun direttore aziendale.

Il Collegio Sindacale all'unanimità delibera di dare mandato a ciascun direttore di produrre, entro 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della presente, un'adeguata reportistica contenente lo stato di attuazione della programmazione 2026.

Alle ore 16.30, null'altro essendovi da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario
Adele Furceri

Il Presidente
Nicola Ribolla

