

SI.GE.RI.CO. S.p.A.

SEDE LEGALE: Via S. Agata n°1 - SIENA

Capitale Sociale € 4.192.200,00 = i.v.

ISCRIZIONE al REGISTRO delle IMPRESE - TRIBUNALE DI SIENA n°8024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 NOVEMBRE 2024.

L'anno 2024 il giorno quattro (4) del mese di novembre alle ore 15,30 si è riunita, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea degli Soci della Società per Azioni SI.GE. RI.CO. S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Nomina presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente facente funzioni della Società Concettina Graziadio che nomina Segretario la Rag. Veronica Brogini Segretaria di Presidenza e di Direzione.

Il **Presidente** alle ore 15.30 constata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Comune di Siena titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del Dr. Enrico Tucci.

Viene constatata altresì la presenza come uditori dei Consiglieri di Amministrazione Tiziana Lo Conte, Simona Sacconi, Simone Lorenzetti e del Collegio dei Sindaci Revisori nella persona del Rag. Carlo Cagnacci (Presidente), della D.ssa Rosella Terreni, del Dr. Enrico Auriemma. Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale Dott.ssa Lorella cateni.

Il Presidente illustra sinteticamente il punto 1) all'ordine del giorno:

Sul punto n.1 all'ordine del giorno prende la parola il Dr. Enrico Tucci, rappresentante del Socio Unico Comune di Siena.

Per il Consiglio di Amministrazione il Socio Unico nomina il Presidente e il Vice-Presidente, intendendo il Comune di Siena avvalersi della previsione dell'articolo 20 dello Statuto societario, nelle persone di:

- Concettina Graziadio - Presidente
- Tiziana Lo Conte - Vice Presidente

Il Socio Unico stabilisce un compenso annuo per il Presidente di € 16.000,00 (sedicimila), di € 4.000,00 (quattromila) annui per il Vice Presidente. I suddetti compensi sono da intendersi al netto di Iva (se ed in quanto dovuta). Vengono dunque esclusi gettoni di presenza come compensi agli amministratori della società.

Non risultano argomenti su cui deliberare, e non essendovi alcuno che chiede di prendere la parola, il Presidente Facente Funzioni scioglie l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 16,00.

Il Presidente



Il Segretario

