

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' REA S.P.A.

Il giorno 10 Agosto 2021 alle ore 17.00 si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società REA spa, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1. Dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione presentate in data 16 Luglio 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Costituzione del nuovo Organo di Gestione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del compenso all'organo di gestione;
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dr Daniele Fortini, legale rappresentante del socio unico Retiambiente S.p.A., Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Tiziana Agostini, Consigliera, Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale.

Sono collegati su piattaforma web i Sigg.:

Dr.ssa Paola Trusendi, consigliera, Dr Stefano Tamberi e Dott.ssa Lucia Batistoni, Membri Effettivi del Collegio Sindacale

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che prende atto della presenza del socio unico, RetiAmbiente S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Daniele Fortini.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante della dr.ssa Paola Trusendi. Il socio unico accoglie la proposta così come la dr.ssa Paola Trusendi, accetta l'incarico di segretario verbalizzante.



DELIBERA

di scegliere, quale organo di gestione della società, la forma dell'Amministratore Unico, per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, quindi di nominare per il suddetto triennio l'avv.to Marco Giunti, [redacted]

[redacted], assegnando al medesimo ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria così come previsto dallo statuto societario in vigore.

Passando poi al **terzo punto** previsto all’OdG, il dr Fortini da presente che la scelta è quella di mantenere l’attuale trattamento economico previsto per il CdA, sia per quanto riguarda il compenso annuale lordo, che per i trattamenti relativi ai rimborsi spese e finge benefit. Pertanto

DELIBERA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Presidente

Dr Piccoli Stefano

Il Segretario

Dr.ssa Paola Trusendi