

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' R.E.A. S.P.A.

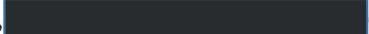
L'anno 2024, il giorno 2 del mese di settembre alle ore 11.00, in Rosignano Marittimo (LI), via dell'Energia 22, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società R.E.A. – Rosignano Energia Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

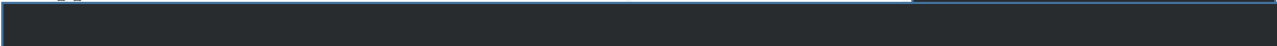
1. Nomina Amministratore Unico;
2. Determinazione del relativo compenso;

Ai sensi dello Statuto, essendo decaduto l'Organo Amministrativo, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale, che prende atto della presenza del Socio Unico; RetiAmbiente S.p.A., nella persona Dott. Daniele Fortini Presidente del CdA della capogruppo RetiAmbiente Spa.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante del Dott. Marco Giannetti che accetta.

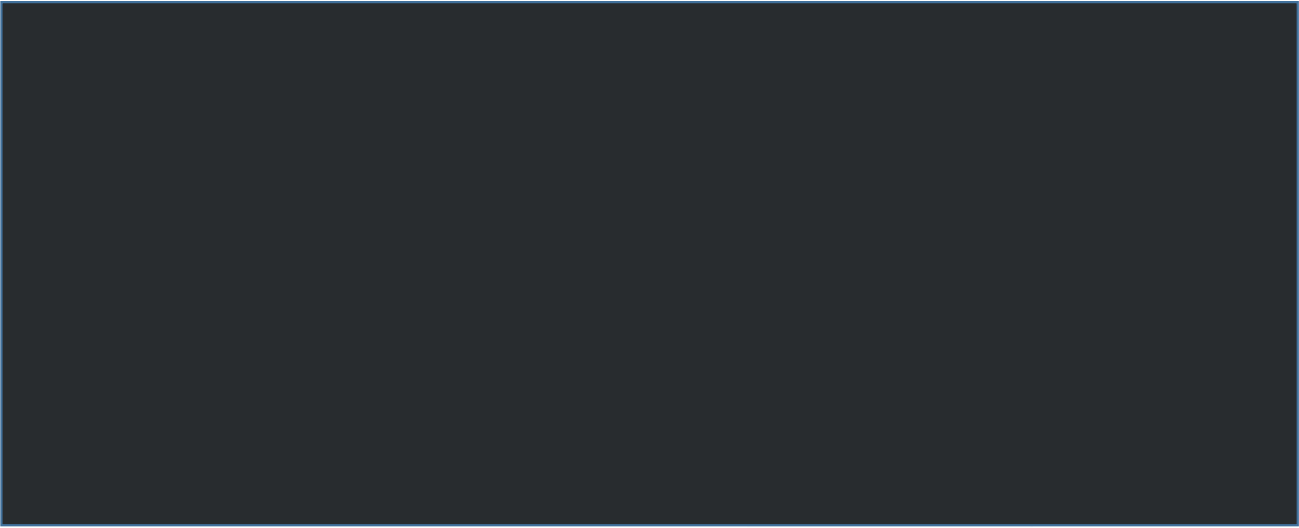
NOMINA

quale Amministratore Unico della società REA S.p.A. per il triennio 2024-2026 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, l'Avv. Marco Giunti, 


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

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Dott. Fortini delibera di assegnare all'Amministratore Unico il compenso annuale lordo di euro 26.000,00 (ventiseimila euro), da corrisondersi anche in modo frazionato oltre alla dotazione dei seguenti strumenti di lavoro: telefono cellulare e un notebook, il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della carica, anche con l'utilizzo dell'auto propria, come da regolamento della capogruppo RetiAmbiente Spa.

L'Avv. Marco Giunti, presente in Assemblea, ringrazia per la fiducia accordata, accetta la nomina ad Amministratore Unico di REA S.p.A. per il triennio 2024-2026 sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026 e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.


Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11:30.

