

-----Delibera n. 4 del 19.07.2017-----

-----Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione-----

Il Presidente rappresenta che, così come concordato dai Soci aventi diritto, non è stata presentata alcuna lista di nominativi da parte dei Soci; pertanto, l'assemblea delibererà la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione in ossequio alle previsioni dell'art. 15.5 (iii) del nuovo Statuto societario, adottato in data odierna nel corso della parte straordinaria della seduta assembleare.

Il Presidente Cirino, prima di cedere la parola al dr. Matteo Picardi, Direttore Generale di Salerno Energia Holding S.p.A., ringrazia tutti i componenti del Collegio Sindacale uscenti per il preziosissimo ed intenso lavoro svolto nel corso dell'ultimo mandato. Ringraziamento al quale si associano tutti i presenti.

Il dr. Picardi, nell'associarsi anch'egli ai ringraziamenti, propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dallo Statuto in merito alle prerogative del socio titolare di "Azioni A", il Signor:

- arch. Pasquale Cirino, nato a Salerno il 02/12/1966 e residente a Salerno, in via P. G. Santini 25, codice fiscale 021102117002.

Il dr. Picardi, inoltre, propone di nominare componente il Consiglio di Amministrazione, in quota Salerno Energia Holding S.p.A., il Signor:

1

- Ing. Giacomo Concilio, nato a Salerno il 30/01/1968 e residente a Salerno, in via G. Attilio 49, codice fiscale 021102117001.

Prende la parola l'avv. Mauro Pasolini, rappresentante del socio Aquamet S.p.A., il quale propone di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione, in quota Aquamet S.p.A., i Signori:-----

- sig.ra Ariana Bocchini, nata a Salerno (SA) il 04/07/1987 e residente a Salerno (SA) in via Cantalupo 625, codice fiscale 021102117002.

L'Assemblea,

condivise le valutazioni espresse dai Soci,

-----delibera all'unanimità-----

di nominare, per il triennio 2017 -- 2019 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, Presidente del Consiglio di Amministrazione l'arch. Pasquale Cirino, nato a Salerno il 02/12/1966 e residente a Salerno, in via P. G. Santini 25, codice fiscale 021102117002.

di nominare, per il triennio 2017 -- 2019 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, componenti il Consiglio di Amministrazione i Signori:-----

- ing. Giacomo Concilio, nato a Salerno il 30/01/1968 e residente a Salerno, in via G. Attilio 49, codice fiscale 021102117001.

- sig.ra Ariana Bocchini, nata a Salerno (SA) il 04/07/1987 e residente a Salerno (SA) in Via Cantalupo 625, codice fiscale 021102117002.

-----Delibera n. 5 del 19.07.2017-----