



A.G.E.C. ONORANZE FUNEBRI S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 09.08.2023

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di agosto, alle ore 19.15, presso la sala del commiato di viale Caduti Senza Croce si riunisce l'Assemblea Ordinaria di A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.

L'Assemblea è stata convocata con lettera in data 26 luglio 2023 prot. n. 168 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Matteo Mattuzzi.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente:

1. Nomina dell'Amministratore unico e determinazione dell'emolumento;
 2. Approvazione del verbale dell'Assemblea.
-



38	TROIANI	ILARIA	TRNLR178L59L781N	1	€ 1.000,00	
39	VASSANELLI	STEFANO	VSSSFN80B09L781E	1	€ 1.000,00	
Capitale rappresentato				1006	€ 1.006.000,00	

Pertanto l'assemblea può procedere con i lavori all'O.D.G.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Nicola Gambaretto e i componenti del collegio sindacale dott.ssa Monica Muserle e Davide Fiore.

E' assente giustificata il revisore legale dei conti dott.ssa Ilenia Sala.

E' presente la consigliera del Cda Renata Franchini.

E' presente l'OdV Sig. Giovanni Elia Bottura.

E' presente il Direttore Generale di AGECE Ing. Marco Peretti, legale rappresentante di AGECE, giusta delibera AGECE nr. 72 del 04/07/2023.

E' presente l'avv. Anita Viviani, Presidente di AGECE.

E' altresì presente in modalità videoconferenza il dott. Francesco Callegari, in quanto candidato alla carica di Amministratore Unico.

Il Presidente dell'Assemblea quindi procede alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 1: Nomina dell'Amministratore unico e determinazione dell'emolumento

Il Presidente illustra i passaggi che si sono finora susseguiti per la nomina dell'amministratore unico. In particolare, spiega che:

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale di AGECE, Ing. Peretti, il quale spiega che il Consiglio di amministrazione di AGECE, giusta delibera 72/2023, lo ha incaricato a partecipare, in rappresentanza di AGECE, all'Assemblea dei Soci della A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A. per proporre la nomina del candidato FRANCESCO CALLEGARI quale Amministratore Unico della A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A., mantenendo il compenso già previsto nel Verbale dell'Assemblea dei soci della A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.



del 25 giugno 2020 - per il Presidente del C.d.A. - e del successivo Verbale dell'Assemblea dei soci della A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A. del 28 aprile 2023.

L'ing. Marco Peretti, visto l'art. 26 dello Statuto, propone che l'incarico dell'Amministratore Unico abbia durata triennale e scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1. Di nominare il dott. Francesco Callegari quale Amministratore Unico e quindi legale rappresentante della società;
2. Che l'incarico dell'Amministratore Unico abbia durata triennale e scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
3. Di stabilire che il compenso dovuto all'Amministratore Unico sia di € 10.000,00 lordi annui per la Legale rappresentanza, oltre al riconoscimento di un premio legato al raggiungimento degli obiettivi, pari ad € 8.000,00 lordi annui, mantenendo pertanto il compenso già previsto nel verbale dell'assemblea dei soci della A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A. del 25 giugno 2020 - per il Presidente del C.d.A. - e del successivo Verbale dell'Assemblea dei soci della A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A. del 28 aprile 2023.

Il Dott. Francesco Callegari accetta l'incarico, ringrazia per la fiducia accordatagli ed in qualità di nuovo Amministratore Unico della società, assume la Presidenza della Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea

Matteo Mattuzzi



OM. 551