

AMAIE ENERGIA s.r.l. unipersonale

Sede a Sanremo presso AMAIE s.p.a. in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 110.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia, codice fiscale e
partita IVA: 01350350086.

Verbale di assemblea.

Il giorno sette del mese di Gennaio duemilatredici alle ore
dodici,-----

-----7.1.2013 ore 12,00-----

presso la sede sociale, a Sanremo, in una stanza della sede
dell'AMAIE s.p.a., in Via Armea n. 96, si è riunita l'assemblea
dei soci della società AMAIE ENERGIA s.r.l. per discutere e
deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

- 1) Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico;-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la
presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Signor
Salvatore Mauro Albanese, il quale invita il Dr. Silvio Maiga a
fungere da Segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:-----

1. che è presente l'unico socio della società AMAIE s.p.a.,
titolare dell'intero capitale sociale di nominali € 110.000,00,
in persona del proprio Amministratore Unico, Ing. Giovanni
Rolando;-----
2. che dunque l'assemblea è validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito

dei quali i presenti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Il Presidente, Signor Salvatore Mauro Albanese, chiede all'assemblea di voler ridurre il compenso dell'Amministratore Unico, fissandolo in annui € 8.000,00 al lordo della quota di contributi previdenziali a carico del percipiente.-----

L'assemblea quindi, per volontà dell'unico socio, delibera di determinare, fino a diversa delibera dell'assemblea, il compenso dell'Amministratore Unico in annui € 8.000,00 al lordo della quota di contributi previdenziali a carico del percipiente.-- Sul secondo punto dell'ordine del giorno nessuno chiede la parola e, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del redatto verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore dodici e minuti quindici.-----

Il Segretario

Il Presidente

- Silvio Maiga -

- Salvatore Mauro Albanese -

