



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di aprile alle ore 14.45, si è riunita in via totalitaria, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, l'Assemblea dei Soci della Società AMGA Sport – Società Sportiva Dilettantistica a r.l. - C.F. e P.Iva 04939590966, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 15.3.3. dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico dimissionario, ing. Alfredo Amman, il quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona dell'avv. Luca Manassero, constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in via totalitaria ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente il Socio unico AMGA Legnano S.p.A., C.F. e P.IVA 10811500155, con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, titolare del 90% del capitale sociale per un valore pari ad Euro 10.000 (diecimila/00), nella persona del Vice Presidente Amministratore Delegato, ing. Olindo Garavaglia;

Punto 1 – Nomina nuovo Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 15.3.3. dello Statuto Sociale

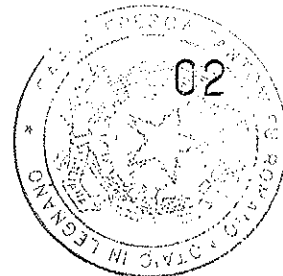
Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, riferisce di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società, spiegandone le motivazioni.

Al riguardo, comunica come, a seguito delle su indicate dimissioni, sia venuto a decadere, ai sensi dell'art. 15.3.3. dello Statuto Sociale, l'intero Organo Amministrativo. Risulta dunque necessario sottoporre alla decisione dell'unico socio la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Presidente cede, al riguardo, la parola al rappresentante del socio unico AMGA Legnano S.p.A., ing. Olindo Garavaglia, il quale da lettura della nota pervenuta dal Comune di Legnano con la quale i soci, esercenti il controllo analogo nei confronti della società medesima, diano l'indirizzo di nominare quale Organo Amministrativo un Amministratore Unico e per la carica propongano il Signor Sergio Allegrini, del quale l'ing. Garavaglia da lettura del curriculum vitae, posto agli atti della presente seduta. L'Amministratore Delegato del socio unico AMGA Legnano s.p.a., a questo punto, propone per l'incarico di Amministratore Unico della società AMGA SPORT soc. sport. dil. a r.l. la nomina del Signor Sergio Allegrini, in conformità all'art. 20 dello Statuto sociale, a titolo gratuito, assegnando il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità,



delibera

- di dare atto della cessazione dell'incarico dell'Amministratore Unico a far data dalla data odierna dell'Ing. Alfredo Amman, nato a Roma, il 18 aprile 1966, C.F.: MMNNLRD66D18H501K;
- di nominare alla carica di Amministratore Unico, il Signor Sergio Allegrini, nato a Marano di Valpolicella, il 08 dicembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede della società AMGA Sport, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, C.F.: LLGSRG44T08E911E, sino alla revoca, assegnando al medesimo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.10, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Alfredo Amman

IL SEGRETARIO

Avv. Luca Manassero