

SO.MI.CA. S.p.A

Sede legale: P.zza Roma, 1 - 09013 - Carbonia (Ca)

Capitale Sociale: € 337.750,00

Codice fiscale e n. iscriz. Reg. Imprese di Cagliari: 02745530929 P. I.: 02745530929 - REA n. 221044

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

L'anno 2009, il giorno 19 del mese di Novembre, alle ore 15,00 in Carbonia, presso la sede legale della società in Piazza Roma n. 1, si è riunita l'assemblea totalitaria dei soci della SO.MI.CA. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Rinnovo cariche sociali;*
2. *Varie ed eventuali*

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonio Murgia, il quale constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale portato per n° 33.775 azioni da dieci euro ciascuna dall'unico socio Comune di Carbonia in persona di Cherchi On. Salvatore, nella sua qualità di Sindaco del suddetto Comune;

- oltre ad esso Presidente, per il Consiglio di Amministrazione in carica, sono presenti:

- Ing. Diell Michele Vinjau, Amministratore Delegato;

-Avv. Livio Sanna, Consigliere;

- che per il collegio sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Scaffidi Bruno, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Fanari Paolo, Sindaco Effettivo;

Dott. Carlo Mura, Sindaco Effettivo

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama la dott.ssa Sabrina Ledda dipendente della SO.MI.CA. S.p.A. a fungere da Segretario e dichiara la presente Assemblea validamente costituita.

Prende la parola l'Avv. Sanna il quale presenta all'Assemblea dei Soci le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società.

Il Sindaco accetta le dimissioni del Consigliere Avv. Livio Sanna e nomina alla carica di Consigliere della Società l'Ing. Giacomo Guadagnini, la cui carica segue la scadenza degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in essere.

Su invito del Sindaco interviene all'Assemblea l'Ing. Giacomo Guadagnini al quale viene comunicata la nomina a consigliere del Consiglio di Amministrazione della SO.MI.CA. S.p.A.; l'Ing. Guadagnini accetta la carica.

I lavori hanno termine alle ore 15,40.

Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Sabrina Ledda

Il Presidente
Dott. Antonio Murgia