

## ASM TERNI SPA

Sede in TERNI - via B. Capponi , 100

Capitale Sociale versato Euro 41.256.240,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TERNI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00693630550

Partita IVA: 00693630550 - N. Rea: 65472

### ASSEMBLEA del 27.06.08

#### VERBALE

L'anno 2008 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 9,30 presso la Sede ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea della ASM TERNI S.p.A. col seguente O.d.G.:

1. Budget 2008. Approvazione.
2. Approvazione Bilancio 2007 e riparto degli utili.
3. Operazione ASM/AEE/UE.
4. Nomina degli Amministratori.
5. Nomina del Presidente del C.d.A.

*E' assente il rappresentante del Socio unico del Comune di Terni.*

*E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:*

TIRINZI	Ing.	STEFANO	Vice Presidente
---------	------	---------	-----------------

*Sono assenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:*

PORRAZZINI	Ing.	GIACOMO	Presidente
OLIVIERI	Dott.	PAOLO	Consigliere
AMADIO	Sig.	ATTILIO	Consigliere
IANNOTTI	Dott.	RAFFAELE ANTONIO	Consigliere

*Sono assenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:*

BRESCIA	Prof.	ANTONIO	Presidente
MINELLI	Rag.	AMERICO CARLO	Sindaco effettivo
CIOTTI	Dott.	FABIO	Sindaco effettivo

E' presente il dott. Mauro Listante in veste di Segretario dell'Assemblea.

I Sigg. Tirinzi Stefano, Vice Presidente, ed il dott. Mauro Listante, Segretario, constatato che con lettera prot. 8068 del 4 giugno 2008 è stata qui convocata in questo giorno e per le ore nove e trenta l'assemblea ordinaria degli azionisti della soc. ASM TERNI S.p.A. per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato, come integrato con successiva lettera Prot. N. 8936 del 19 giugno 2008.

Ciò premesso, essendo trascorsa un'ora da quella stabilita nell'Avviso di convocazione, preso atto che non si è presentato l'azionista unico della società, il Vice Presidente dichiara la diserzione in

prima convocazione dell'Assemblea, che pertanto si svolgerà in seconda convocazione il giorno 16 luglio 2008 alle ore undici, come risulta dall'Avviso di convocazione sopra menzionato.

IL SEGRETARIO  
F.to (Dott. Mauro Listante)

IL VICE PRESIDENTE  
F.to (Ing. Stefano Tirinzi)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI TERNI -  
AUTORIZZAZIONE NUMERO 9425/2002 DEL  
10/04/2002 - MINISTERO DELLE FINANZE -  
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - UFFICIO  
DELLE ENTRATE DI TERNI

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE  
DICHARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO  
INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO  
TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI  
SOCIALI DELLA SOCIETA'