

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 25 luglio, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 12/07/2016, presso la sede Amministrativa e Operativa, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita, l'Assemblea dei Soci della società AEMME Linea Distribuzione Srl per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti;

(Omissis)

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Porati, il quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona del Sig. Luigi Leone, constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, constata e fa constatare che:

- è presente la società ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.p.A., per acronimo denominata AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, Codice Fiscale e P.Iva 10811500155, titolare del 75,50% del capitale sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 27.934.938,78, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, **dott. Lorenzo Fommei**;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., con sede in Magenta (Mi), via Crivelli n. 39, titolare del 15,28% del capitale sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 5.653.165,28, nella persona della, **dott.ssa Lorenza Puricelli** giusta delega conferita dal Presidente dott. Giuseppe Viola in data 22 luglio 2016;
- è presente la società AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.p.A., per acronimo denominata AMAGA S.p.A., con sede in Abbiategrasso, viale Cattaneo n. 45, Codice Fiscale e P. Iva 11487760156, titolare del 9,22 % del capitale sociale di Euro 37.000.000 per un valore pari ad Euro 3.411.895,94, nella persona del **dott. Elio Carini**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **prof. Stefano Bignamini**;
- è presente, oltre a se Presidente, il Consigliere di Amministrazione, **Ing. Sergio Ferretti**;
- è assente giustificato il Consigliere, **dott.ssa Miriam Arduin**;
- è presente il Sindaco Unico, **dott. Giuseppe Stanglino**;
- è altresì presente, su invito del Presidente, il Sig. Luigi Leone, segretario della seduta.

Il Presidente, preso atto che tutti i Soci ed i componenti del Consiglio di Amministrazione si dichiarano informati ed edotti sugli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara l'Assemblea, con il consenso unanime degli intervenuti, validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 - Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti

(Omissis)

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di rideterminare il numero dei membri dell'Organo Amministrativo prevedendo la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri;
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, il dott. Giuseppe Viola, nato a *(Omissis)*
- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, i signori:
 - o dott. Lorenzo Fommei, nato a *(Omissis)*;
 - o l'avv. Enrica Robattini, nata a *(Omissis)*;
 - o la dott.ssa Rossella Fancoli, nata a *(Omissis)*;
 - o il Sig. Francesco Biglieri, nato a *(Omissis)*;
- di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto:
 - o per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi/annui;
 - o per il Consigliere l'avv. Enrica Robattini un compenso fisso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi/annui ed un compenso variabile per un importo massimo di € 1.000,00 (mille,00) annui in ragione di eventuali incarichi che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno assegnare;
 - o per il Consigliere Francesco Biglieri un compenso fisso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi/annui ed un compenso variabile per un importo massimo di € 1.000,00 (mille,00) annui in ragione di eventuali incarichi che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno assegnare;
 - o per i Consiglieri, dott. Lorenzo Fommei e dott.ssa Rossella Fancoli, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero,00).
- di dare atto, a far data da oggi 25 luglio 2016, della cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Sig. Roberto Porati, dalla carica di Consigliere di Amministrazione della dott.ssa Miriam Arduin e dell'Ing. Sergio Ferretti, ringraziando gli stessi per la collaborazione sin qui prestata.
-

(Omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 18,50.

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Porati

IL SEGRETARIO
F.to Luigi Leone