

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 dicembre, alle ore 11.00, convocata con Ordine del Giorno del 14 dicembre 2017, pr. n. 293, 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 S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

1. Nomina Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;

*Omissis*

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Viola, il quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona della Responsabile Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala, 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, **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 Responsabile Amministrativa di ASM S.r.l., **Lorenza Puricelli**, in virtù di delega rilasciata in data 18 dicembre 2017 dal Presidente di ASM S.r.l., **Giuseppe Viola**;
- 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 Presidente e Legale Rappresentante, **Andrea Scotti**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, **Lorenzo Fommei, Enrica Robattini, Rossella Fancoli, Piero Bonasegale**;
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi, **Marco Repossì e Valeria Sanasi**;
- E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Tecnico della società, Germano Grassini, il Direttore Generale di AMAGA S.p.A., Elio Carini, la Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, Chiara Castelli, e la Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A. dott.ssa Mariaserena Scala.

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.

Il Presidente introduce la seduta dando il benvenuto al Rappresentate del Socio AMAGA S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società, Andrea Scotti.

**Punto 1 - Nomina Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione  
L'Assemblea**

**Richiamata** la nota di dimissioni dalla carica trasmessa in data 12 luglio 2017 al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., da parte del Consigliere di Amministrazione, Sig. Francesco Biglieri.

**Vista** la deliberazione di Consiglio di Amministrazione di ALD n. 2 del 25 luglio 2017 avente ad oggetto la presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Sig. Francesco Biglieri, a far data dal 12 luglio u.s..

**Richiamato** l'art. 16.3.2 dello Statuto della società ai sensi del quale *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea"*.

**Dato atto** che il Consiglio di Amministrazione di ALD S.r.l. con delibera n. 2 del 22 novembre u.s., ai sensi dell'art. 16.3.2 dello Statuto Sociale, ha nominato in sostituzione del Consigliere dimissionario il dott. Bonasegale.

**Dato altresì atto** che ai sensi di Legge e di Statuto, il Consigliere di Amministrazione nominato per cooptazione rimane in carica sino all'odierna Assemblea.

**Rilevato** che ai sensi dei Patti Parasociali in essere, avuto riguardo al Consigliere precedentemente dimessosi - la nomina del nuovo Consigliere è di competenza del Socio AMAGA S.p.A.

**Richiamata** la comunicazione, posta agli atti della presente seduta, pervenuta a mezzo pec in data 16 novembre u.s. a cura del Comune di Abbiategrasso, socio unico di AMAGA S.p.A., avente ad oggetto indicazioni in ordine all'individuazione quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di ALD S.r.l., in sostituzione del Consigliere dimissionario, del Dott. Piero Bonasegale, nato a [REDACTED].

**Sentita** l'illustrazione del curriculum vitae del Dott. Piero Bonasegale, persona qualificata ed esperta, posto agli atti della presente seduta.

**Dato atto** dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D.Lgs 175/2016 da parte del candidato.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. L'Assemblea, dopo esauriente discussione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano,

**Delibera**

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione il Dott. Piero Bonasegale, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];

2. di dare atto che la scadenza dell'incarico del Consigliere di Amministrazione di cui sopra, coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2018;
3. di dare atto che, relativamente al compenso annuo stabilito per l'incarico rivestito, si richiama quanto determinato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 1 del 25 luglio 2016;
4. di dare mandato al Presidente del CdA di convocare l'Assemblea dei soci al fine della rimodulazione dei compensi dei Consiglieri di Amministrazione fatto salvo il valore complessivo già stabilito.

Il dott. Bonasegale, presente all'odierna seduta, accetta l'incarico e ringrazia.

*Omissis*

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle ore 12.00.

Letto confermato e sottoscritto.

*F.to in originale*  
**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Viola*

*F.to in originale*  
**IL SEGRETARIO**  
*Mariaserena Scala*