

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 luglio, alle ore 17.30, convocata con Ordine del Giorno del 23/07/2015 - prot. n. 183, 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

~~OMISSIS~~

2. Presa atto dimissioni di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

~~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 dell'avv. Stefania Minaudo, di AMGA Legnano S.p.A., 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 Vice Presidente Amministratore delegato e legale rappresentante, ing. Olindo Garavaglia;
- 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 del Consigliere di Amministrazione signor Vincenzo Boldrini, giusta delega del Vice Presidente dott.ssa Franca Maria Ronzio;
- è presente per la società AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.p.A., con sede in Abbiategrosso, viale Cattaneo n. 45, Codice Fiscale e P. Iva 11487760156, titolare dell'9,22 % del capitale sociale di Euro 37.000.000 per un valore pari ad Euro 3.411.895,94, nella persona del dott. Stefano Bignamini;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Consigliere Ing. Sergio Ferretti;
- è presente il Sindaco Unico, dott. Giuseppe Stanglino;
- sono presenti altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Nicola Giuliano, e il Direttore Generale di AMGA Legnano, dott. Lorenzo Fommei;
- è presente altresì per ASM s.r.l., il Direttore Generale, ing. Aldo Amadori.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara, con consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Preliminarmente interviene il signor Vincenzo Boldrini, consigliere di ASM, il quale chiede di condividere prima dell'allibrazione la bozza del verbale di assemblea.

Il Presidente di AMGA, dott. Giuliano, propone che il verbale, una volta redatto, venga circolarizzato alcuni giorni prima della assemblea successiva.

OMISSIS

omissis

Punto 2 - Presa atto dimissioni di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce il punto richiamando le dimissioni rassegnate in data 9 luglio 2015, dalla carica di Consigliere di Amministrazione della società, dall'avv. Stefania Minaudo, di cui alla relativa comunicazione posta agli atti della presente seduta.

Richiamata, al riguardo, la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 23.07.2015, espone come si renda necessario provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Il Presidente cede a questo punto la parola ai rappresentanti dei soci i quali provvedono a presentare le rispettive proposte di nomina.

Il Vice Presidente di AMGALINEA S.p.A., Ing. Olindo Garavaglia, propone di nominare per la carica di Consigliere di Amministrazione la dott.ssa Miriam Arduin, nata a Verona il 4 febbraio 1967, e consegna il relativo curriculum al Presidente che provvede a darne lettura.

Il Consigliere di ASM Signor Boldrini, si astiene.

L'Amministratore Unico Dott. Bignamini approva la nomina della candidata proposta.

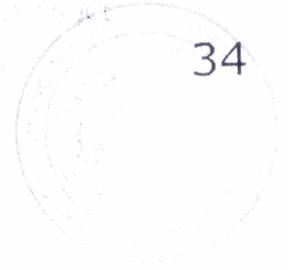
Il Presidente di AMGALINEA dott. Giuliano ricorda che per dettato normativo occorre che uno dei membri del Consiglio di Amministrazione debba essere di sesso femminile e ricorda che in maniera condivisa i Soci scelsero di nominare i Consiglieri di Amministrazione reperendo gli stessi all'interno dell'organigramma del Gruppo. L'astensione di ASM sembra contrastare con le posizioni condivise.

Il Presidente Porati esprime che un'astensione oggi di ASM non appare essere segno di serenità e condivisione dei percorsi in atto.

Dopo ampia discussione e disamina del curriculum professionale della candidata proposta, l'Assemblea dei soci, con l'astensione del socio ASM S.R.L., a maggioranza

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione dott.ssa Miriam Arduin, nata a Verona il 4 febbraio 1967, CF: RDNMRM67B44L781E;
2. di dare atto che la scadenza dell'incarico di 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 31.12.2015;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 95/2012, per l'incarico di cui al precedente punto uno, un compenso pari ad Euro 0,00.



Il Presidente, **alle ore 18:35** sospende temporaneamente la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Porati

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Roberto Porati', is written over the printed name of the President.

IL SEGRETARIO
Avv. Stefania Minaudo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Stefania Minaudo', is written over the printed name of the Secretary.