



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 giugno, alle ore 8.30, convocata con Ordine del Giorno dell' 19.06.2014 – prot. n. 178, 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 d'atto dimissioni di un Consigliere di Amministrazione; nomina di un Consigliere di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti;
3. Varie ed eventuali.

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.

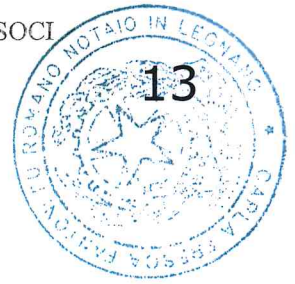
Il Presidente, inoltre, constata e fa constatare che:

- 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 Srl, 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 dell'ing. Aldo Amadori, in forza di delega del Presidente e legale rappresentante, dott. Giuseppino Mercalli;
- è presente per la società AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.p.A., con sede in Abbiategrasso, 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. Elio Carini, in forza di delega dell'Amministratore Unico, dott. Stefano Bignamini;
- sono presenti, oltre a sè Presidente, i Consiglieri, avv. Stefania Minaudo e ing. Sergio Ferretti;
- è presente il Sindaco Unico, dott. Giuseppe Stanglino;

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.

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.

Abbiategrosso, Viale Cattaneo n. 45
C.F. 13476050151



OMISSIS

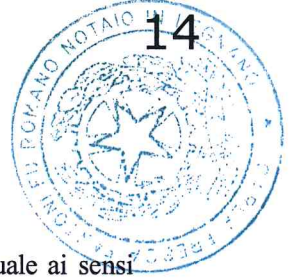
OMISSIS

Punto 2. Presa d'atto dimissioni di un Consigliere di Amministrazione; nomina di un Consigliere di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente introduce l'argomento in esame al secondo punto dell'Ordine del giorno, richiamando le dimissioni rassegnate dal Consigliere di Amministrazione, Signora Fera arch. Simona, a far data dal 04 febbraio u.s., pervenute alla società in data 12 febbraio 2014 (Protocollo n.133/14).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.

Abbiategrosso, Viale Cattaneo n. 45
C.F. 13476050151



Richiamata, inoltre, la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03.03.2014, con la quale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale si è provveduto alla nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere cessato, nella persona dell'avv. Stefania Minaudo, Responsabile dell'Ufficio Legale della Controllante società AMGA Legnano s.p.a., rammenta come ora si renda necessario provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere cessato.

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 AMGA Legnano S.p.A., Ing. Olindo Garavaglia, propone di confermare la nomina per la carica di Consigliere di Amministrazione l'avv. Stefania Minaudo, nata a Legnano (MI), il 18.10.1967 e consegna il relativo curriculum vitae al Presidente che provvede a darne lettura.

Dopo ampia discussione e disamina del curriculum professionale della candidata proposta, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente

delibera

1. di dare atto della cessazione dell'incarico di Consigliere di Amministrazione a far data dal 04 febbraio 2014 della Signora Fera arch. Simona, nata a Cuggiono il 21.11.1967;
2. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione l'avv. Stefania Minaudo, nata a Legnano (MI), il 18 ottobre 1967, CF: MNDSFN67R58E514H;
3. 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;
4. 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.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 10.55, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Porati

IL SEGRETARIO

Avv. Stefania Minaudo