

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 giugno, alle ore 15.05, convocata con Ordine del Giorno del 22 giugno 2020, 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. *Omissis*
3. Nomina Consiglieri di Amministrazione; determinazione emolumenti.

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorena Ponti, presente mediante sistema di audio - videoconferenza, la 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, constatata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, constatata 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 dell'Amministratore Unico, **Valerio Menaldi**, mediante audio - videoconferenza;
- 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 **dell'avv. Domenica Contartese**, giusta delega del Vice Presidente- AD di ASM S.r.l., avv. Andrea Zanardi, mediante audio- videoconferenza;
- 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 Direttore Generale, **dott. Elio Carini**, mediante audio - videoconferenza, giusta delega rilasciata dal Presidente del C.d.A., **dott. Piero Bonasegale**;
- sono presenti, mediante audio - videoconferenza, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione **Enrica Robattini e Piero Bonasegale**;
- sono presenti, mediante audio - videoconferenza, i membri del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** ed i Sindaci Effettivi, **Marco Repossi e Valeria Sanasi**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini** (audio-videoconferenza), il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione Finanza di Gruppo AMGA, **Fabrizio Marziali** (audio conferenza), e la Responsabile Area Affari Societari della controllante AMGA Legnano S.p.A. **Mariaserena Scala**.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa - Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

La Presidente, preso atto che tutti i Soci ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo Amministrativo 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.

Omissis

Punto 3 - Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti.

Omissis

La Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. L'Assemblea, dopo esauriente discussione, a voti unanimi e favorevoli, espressi oralmente,

delibera

1. di dare atto, della cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione della società dell'Avv. Vittorio Viganò e dell'Ing. Stefano Migliorini, ringraziando gli stessi per la collaborazione sin qui prestata;
 2. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022, i signori:
 - De Censi Luca Domenico, nato a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED];
 - Dell'Aquila Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED];
 3. di determinare gli emolumenti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad Euro 8.000,00 (diecimila/00)/annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - Consiglieri di Amministrazione un compenso pari ad Euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00)/annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, sospende la seduta alle **ore 15.32**.

LA PRESIDENTE
Lorena Ponti

F.to in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala

F.to in originale