



Si trascrive qui di seguito il Verbale di Assemblea della società tenutosi in data 20 marzo 2015, redatto a cura del Notaio dott. Franco Gavosto residente in Magenta

Repertorio n. 71133

Raccolta n. 23579

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventitre marzo duemilaquindici.

In Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53.

Davanti a me Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

ALTOMARE FRANCO nato a Roma il 14 gennaio 1963 e domiciliato per la carica in Magenta, Via Crivelli n. 39,

nella propria qualità di Consigliere della Società

"Aemme Linea Ambiente S.R.L."

con sede in Magenta, Via Crivelli n. 39, capitale sociale Euro 1.149.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva: 06483450968, numero di iscrizione al REA: 1895114, della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quindi io Notaio dò atto di quanto segue:

essendo stato richiesto, ai sensi dell'art. 2480 del Codice Civile, di redigere nella veste di Segretario il verbale dell'Assemblea della Società "Aemme Linea Ambiente S.R.L.", convocata per il giorno 20 (venti) marzo 2015 (duemilaquindici) alle ore 9,30 (nove e minuti trenta) presso la sede amministrativa in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, io Notaio mi sono recato in quel luogo ed in quel giorno ed ora e quivi, come da convocazione, si è riunita l'Assemblea della predetta Società per discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno di cui infra.

apertasi l'Assemblea ne ha assunto la Presidenza, su unanime designazione degli intervenuti ai sensi dell'art. 25.1 del vigente Statuto, il qui comparso Consigliere Franco Altomare, il quale ha constatato e dichiarato quanto segue:

A) la presente assemblea è stata convocata, in questo luogo e per questi giorno ed ora, mediante avviso trasmesso nei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 24.2 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ricostituzione composizione Organo Amministrativo della società e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica dello Statuto della società AEMME Linea Ambiente s.r.l.; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Varie ed eventuali.

B) all'Assemblea sono presenti e legittimati ad intervenire (come il Presidente dell'Assemblea ha accertato sia per identità che per legittimazione) i Soci che complessivamente rappresentano l'intero capitale sociale di Euro 1.149.000,00, e precisamente:

- AMGA LEGNANO s.p.a., titolare della quota di partecipazione di nominali Euro 919.200,00= in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Olindo Garavaglia;

- A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi s.r.l., titolare della quota di partecipazione di nominali Euro 229.800,00= in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giuseppe

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



Viola;

C) i Soci risultano regolarmente iscritti sia al Registro Imprese che al Libro dei Soci, ai sensi del vigente Statuto;

D) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri Franco Altomare ed Elisabetta Lucia Martignoni, in quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Caso ha rassegnato le proprie dimissioni in data 27 gennaio 2015;

E) è presente il Sindaco unico rag. Danilo Spano;

F) ai sensi dell'art. 28.1 del vigente Statuto, l'Assemblea delibera sull'argomento al punto 1. dell'Ordine del Giorno con la maggioranza prevista dall'art. 2479 ultimo comma del codice civile e sull'argomento al punto 2. dell'Ordine del Giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'85% del capitale sociale;

G) l'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti dell'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del punto 1. all'Ordine del Giorno, il Presidente ha informato l'Assemblea delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Caso e della conseguente necessità di provvedere alla sua sostituzione. Ha inoltre ricordato all'Assemblea il disposto dell'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che impone alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche una riduzione percentuale dei compensi degli amministratori.

Proseguendo con la trattazione dell'argomento posto al punto 2. dell'Ordine del Giorno, il Presidente ha esposto all'Assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo Statuto vigente introducendo una limitazione dei poteri attribuiti all'organo amministrativo con una corrispondente attribuzione di poteri alla competenza dell'Assemblea dei soci e provvedendo ad un adeguamento del medesimo alla normativa comunitaria in materia di *in house providing*.

Ha illustrato quindi all'Assemblea le modifiche proposte al testo di statuto vigente.

Esaurita la trattazione, il Presidente ha invitato l'Assemblea alla discussione ed alla delibera sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Ha fatto seguito quindi alla trattazione una esauriente discussione, senza che peraltro alcuno dei soci abbia chiesto la verbalizzazione di proprie dichiarazioni.

Al termine della discussione il Presidente dell'Assemblea ha messo in votazione gli argomenti all'Ordine del Giorno e quindi l'Assemblea, col voto favorevole di tutti i Soci presenti, espresso in modo palese per alzata di mano,

in ordine al punto 1. dell'Ordine del Giorno

HA DELIBERATO

1.1 - di nominare, in sostituzione del dimissionario Presidente Giovanni Caso, nuovo Consigliere ed altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Aldo Amadori nato a Bologna il 30 ottobre 1960, il quale durerà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

1.2 - di prendere atto della riduzione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche introdotta dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e di dare quindi mandato al Consiglio di Amministrazione per disporre l'applicazione al proprio interno.

OMISSIS

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea infine, dopo aver accertato e proclamato il risultato della votazione come in precedenza riportato, aver attestato gli altri fatti avvenuti durante l'Assemblea ed aver verificato che null'altro vi era da deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore 10,15 (dieci e minuti quindici).

Del presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato, io Notaio ho dato lettura al Comparsante, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, unitamente all'allegato, alle ore quattordici e minuti trenta.

Occupa,

di cinque fogli, sedici intere facciate oltre alla presente fin qui.

F.to ALTOMARE FRANCO

F.to FRANCO GAVOSTO Notaio