

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 dicembre, alle ore 10.10 convocata con Ordine del Giorno del 04.12.2024, si è riunita l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., presso la sede Amministrativa – Operativa della società, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1 Nomina Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;
- 2 Presa d'atto dimissioni Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3 Presa d'atto dimissioni dalla carica di Presidente e Vice Presidente: nomina Presidente e Vice Presidente;

Omissis

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **dott. Giuseppe dell'Aquila**, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala– Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente, consta e fa constare 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, socio titolare del 74% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente, **Pierluigi Arrara**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società AMSC S.p.A. con sede in Gallarate, via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 9,3% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona della Direttrice Generale, **Giuseppina Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., con sede in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P. Iva 12990150158, socio titolare del 16,7% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente – Amministratore Delegato, **Andrea Zanardi**;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, i Consiglieri **avv. Andrea Zanardi**, **avv. Daniela Colombo** e **dott.ssa Melania Pedron**;
- è assente giustificato il Consigliere, **avv. Luca De Censi**;
- è presente il Collegio Sindacale nella persona del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**;
- sono assenti giustificati la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Paola Perticaroli**, ed il Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Domenico Cortese**;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il CFO del Gruppo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, e il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**.

Il Presidente fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G.

Il Presidente, inoltre, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione Assembleare per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta dei punti 1, 2 e 3 all'Ordine del Giorno.

Punto 1 – Nomina Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;

Punto 2 – Presa d'atto dimissioni Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto 3 – Presa d’atto dimissioni dalla carica di Presidente e Vice Presidente: nomina Presidente e Vice Presidente.

Omissis

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l’Assemblea a deliberare al riguardo.

L’Assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti, ai sensi di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla carica di:
 - Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente di ALA dell’ing. Aldo Amadori, nato a (Omissis) il (Omissis), C.F.: (Omissis), a far data dal giorno 26 novembre u.s.;
 - Consigliere di Amministrazione di ALA dell’avv. Luca Domenico De Censi, nato a (Omissis) (Omissis), C.F. (Omissis) con decorrenza dalla data della presente assemblea;
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, del dott. Giuseppe dell’Aquila, nato a (Omissis), il (Omissis), C.F.: (Omissis), con decorrenza dalla data della presente assemblea, ed il mantenimento da parte dello stesso dell’incarico di Consigliere semplice;
ringraziando gli stessi per il proficuo lavoro svolto;
2. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della società:
 - l’avv. Andrea Zanardi, nato a (Omissis) il (Omissis), codice fiscale: (Omissis);
 - l’avv. Valerio Menaldi, nato a (Omissis), il (Omissis), codice fiscale (Omissis);
3. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’avv. Valerio Menaldi;
4. di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, l’avv. Andrea Zanardi;
5. di dare atto che la scadenza dell’incarico dei Consiglieri di Amministrazione di cui sopra, coincideranno con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2025;
6. di dare atto che, relativamente ai compensi annui stabiliti per gli incarichi in oggetto, si richiama quanto determinato dall’Assemblea dei Soci con deliberazione del 09 giugno 2023, nei termini sotto indicati:
 - per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) /annui comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - per il Vice Presidente un compenso pari ad Euro 4.000 (quattromila/00) /annui comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - per i Consiglieri non in stato di quiescenza un compenso fisso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) /annui comprensivi 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.

(Omissis)

Il Presidente con il consenso unanime dei presenti sospende la seduta alle ore 10.37, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

*Dott. Giuseppe dell’Aquila
Firmato in originale*

Il Segretario

*Dott.ssa Mariaserena Scala
Firmato in originale*