

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei, il giorno 19 maggio, alle ore 10,30 convocata con Ordine del Giorno del 08 maggio 2026, si è riunita, presso la sede Amministrativa – Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente, Ordine del Giorno - Parte Ordinaria, dando atto del successivo svolgimento della Parte Straordinaria redatta a cura del notaio, dott.ssa Maria Ienaro, quale verbalizzante:

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione: integrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

PARTE STRAORDINARIA

Omissis

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **dott. Alberto Garbarino**, 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:

1. 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 54,04% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente - AD, **Pierluigi Arrara**;
2. è presente, mediante audio – videoconferenza, la società CAP HOLDING S.p.A., con sede legale in Milano, Via Rimini n. 38, codice fiscale e P. Iva 13187590156, socio titolare del 20,00% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del sig. **Marco Pattano**, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, **Yuri Santagostino**;
3. è presente 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 16,69% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, **Andrea Zanardi**;
4. 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 9,27% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Direttore Generale, **Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
5. sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Andrea Zanardi**, l'Amministratore Delegato, **Tommaso Bertani**, i Consiglieri,
6. è presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **Paola Perticaroli**, e del Sindaco Effettivo, **Giuseppe dell'Aquila**;
7. è assente giustificato il Sindaco Effettivo **Margherita Molinari**;
8. sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **Mariaserena Scala**.

Il Presidente, inoltre, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi 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 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'Ordine del Giorno.

Punto 1 - Determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione: integrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti

Omissis

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

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con voto espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, quale componente, della dott.ssa Pierangela Giuseppina Vanzulli, nata a *(omissis)*, il *(omissis)*;
2. di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, il Consiglio di Amministrazione risulta composto da n. 5 membri, come originariamente determinato dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2026;
3. di dare atto che il Consigliere nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, confermando la sussistenza delle ragioni di adeguatezza organizzativa alla base della scelta della gestione della società mediante un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, come già esplicitate nella deliberazione assembleare del 27 aprile 2026, che si richiama quale parte integrante della presente deliberazione;
4. di dare atto che, relativamente al compenso per l'incarico in oggetto, richiamato quanto determinato in merito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione del 27 aprile 2026, si conferma il seguente emolumento lordo/annuo, comprensivo dei contributi previdenziali a carico del beneficiario e di quelli a carico dell'azienda, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate:
 - per il Consigliere Pierangela Giuseppina Vanzulli, un compenso pari ad euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00) lordi/annui;
5. di prendere atto che la dott.ssa Melania Pedron, già componente del Consiglio di Amministrazione uscente e nominata con deliberazione assembleare del 27 aprile 2026, non ha accettato la carica, con conseguente mancato perfezionamento della nomina nei suoi confronti;
6. di dare atto, a far data dal giorno 27 aprile 2026, della cessazione dalla carica di Consigliere di amministrazione della dott.ssa Melania Pedron, ringraziando la stessa per la collaborazione prestata;
7. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla deliberazione assembleare del 27 aprile 2026, alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto.

Omissis

Alle ore 10.49 il Presidente dichiara conclusa la trattazione dei punti uno e due all'Ordine del Giorno, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dando atto che l'Assemblea prosegue con la trattazione dei successivi punti all'Ordine del Giorno, la cui verbalizzazione è affidata al Notaio intervenuto, in qualità di segretario verbalizzante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Alberto Garbarino

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala