

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

PARTE ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 15 ottobre, alle ore 11,05 convocata con Ordine del Giorno del 07.10.2025, 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 dell'intervenuto svolgimento della Parte Straordinaria redatta a cura del notaio, dott. Marco Sormani, quale verbalizzante:

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1. (omissis)

PARTE ORDINARIA

4. Presa d'atto dimissioni Presidente del C.d.A. e di un Consigliere di Amministrazione: nomina Presidente del C.d.A. e Consigliere di Amministrazione – indicazione A.D.; determinazione emolumenti; (omissis)

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **avv. Valerio Menaldi**, 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 54,04% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente - AD, **Pierluigi Arrara**;
- è presente 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 Presidente, **Yuri Santagostino**;
- 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 -AD della società, **avv. Andrea Zanardi**;
- 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**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **avv. Andrea Zanardi**, la Consigliera, **avv. Daniela Colombo**;
- è assente giustificata la Consigliera **dott.ssa Melania Pedron**;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente, **dott.ssa Paola Perticaroli**, e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo** (a mezzo di audio video conferenza);
- è assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Cortese**;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione, finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, il Direttore Waste Management di Gruppo CAP, **dott. Tommaso Bertani**, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **dott.ssa 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 – PARTE ORDINARIA.

(omissis)

Punto 4 - Presa d'atto dimissioni Presidente del C.d.A. e di un Consigliere di Amministrazione: nomina Presidente del C.d.A. e Consigliere di Amministrazione – indicazione A.D.; determinazione emolumenti;

(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 Presidente di ALA dell'avv. Valerio Menaldi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con decorrenza dalla data della chiusura della presente Assemblea;
 - Consigliere di Amministrazione di ALA, dott. Giuseppe dell'Aquila, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], con decorrenza dal giorno 08 ottobre u.s.;ringraziando gli stessi per il proficuo ed importante lavoro svolto;
2. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della società:
 - il dott. Alberto Garbarino, nato a [REDACTED] il [REDACTED],
 - il dott. Tommaso Bertani, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
3. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Alberto Garbarino;
4. 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; confermando la sussistenza delle ragioni di adeguatezza organizzativa alla base della scelta della gestione della società da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, così come esplicitate nella delibera Assembleare di nomina dell'Organo Amministrativo del 9 giugno 2023;
5. di dare atto che, relativamente ai compensi per gli incarichi in oggetto, richiamato quanto determinato in merito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione del 09 giugno 2023, si stabiliscono i seguenti emolumenti lordi/annui, comprensivi dei contributi previdenziali a carico del beneficiario e di quelli a carico dell'azienda:
 - per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dando atto che, essendo lo stesso soggetto posto in stato di quiescenza, l'incarico rivestito sarà svolto a titolo gratuito;
 - per il Consigliere, Tommaso Bertani, indicato quale Amministratore Delegato, demandando, ai sensi di Legge e di Statuto, all'Organo Amministrativo la ripartizione delle deleghe e funzioni, un compenso pari a euro 6.000,00 (seimila/00) lordi/annui;
 - per il Vice Presidente, Andrea Zanardi, un compenso pari ad euro 5.000 (cinquemila/00) lordi/annui;

- per il Consigliere, Melania Pedron, un compenso pari ad euro 5.000 (cinquemila/00) lordi/annui;
- per il Consigliere, Daniela Colombo, essendo la stessa in stato di quiescenza, l'incarico rivestito è svolto a titolo gratuito;

oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

(omissis)

Alle ore 11.50 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Valerio Menaldi
Firmato in originale

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala
Firmato in originale