

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 10:00, convocata con Ordine del Giorno del 4/11/2016, presso la sede della società AMGA Legnano S.p.A. in Legnano, Via per Busto Arsizio n° 53, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. *Omissis*;
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Giovanni Geroldi, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, segretario dell'Assemblea Ordinaria, nella persona dell'avv. Stefania Minaudo, Responsabile Ufficio Legale di AMGA Legnano S.p.A., constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Legnano**, codice fiscale 00807960158, nella persona del Sindaco del Comune di Legnano, Alberto Centinaio, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, socio titolare di n. 837.573 azioni del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **65,30%** del capitale sociale di 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00); è altresì presente il Vice Sindaco del Comune di Legnano, ing. Pierantonio Luminari;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Parabiago**, nella persona dell'Assessore Elisa Lonati, per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, codice fiscale e P.I. 01059460152, titolare di n. 225.044 azioni del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **17,54%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00);
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Canegrate**, codice fiscale e P.I. 00835500158, titolare di n. 96.314 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **7,51 %** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Signor Sindaco, dott. Roberto Colombo, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **San Giorgio su Legnano**, codice fiscale e P. IVA 01401970155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro cadauna, corrispondanti a Euro 4.250,00 rappresentanti lo **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona

dell'Assessore Linda Morelli per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Magnago**, codice fiscale e P.I. 00950100156, titolare di n. 773 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo **0,06%** del capitale sociale di **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona della Signora Sindaco, Carla Picco, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Arconate**, codice fiscale e P.I. 01336730153, titolare di n. 55.588 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo **4,33 %** del capitale sociale di **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona dell'Assessore Giuseppe Badalucco, per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Villa Cortese**, codice fiscale e P.I. 01008750158, titolare di n. 65.860 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **5,13%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, Signor Alessandro Barlocco, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- sono presenti, oltre al Presidente, il Vice Presidente, Olindo Bruno Garavaglia, ed i Consiglieri Paola Bianchi, Linda Giudici e Roberto Candiani De Coi;
- è presente il Sindaco Effettivo, Alberto Laguardia;
- sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Riva ed il Sindaco Effettivo Antonella Caputo;
- è infine presente, su invito dell'Assemblea dei soci, la Responsabile dell'Ufficio Legale di AMGA Legnano S.p.A., avv. Stefania Minaudo.

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.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, passa preliminarmente alla trattazione del punto due all'Ordine del Giorno in luogo del punto uno all'Ordine del Giorno.

Punto 2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione

Il Presidente, passando alla trattazione dell'argomento in esame, richiama le dimissioni rassegnate dalla carica di Consigliere di Amministrazione dalla dott.ssa Laura Mancini, con decorrenza dal giorno 24 ottobre u.s., nonché la nomina, in sostituzione del Consigliere dimissionario, del dott. Roberto Candiani De Coi, intervenuta con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 dell'8.11.2016, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386, primo comma, c.c.

Ai sensi di Legge e di Statuto, il Consigliere di Amministrazione nominato per cooptazione rimane in carica sino all'odierna Assemblea.

Il Presidente rammenta, pertanto, come si renda necessario provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in seno all'odierna Assemblea e cede al riguardo la parola ai rappresentanti dei Soci.

Interviene il Sindaco del Comune di Magnago, propone di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione dott. Roberto Candiani De Coi, nato a – Busto Arsizio (Va), il 18/10/1961, persona qualificata ed esperta, e consegna il relativo Curriculum Vitae al Presidente che provvede a darne lettura.

Dopo ampia ed esaustiva discussione e disamina del curriculum professionale del candidato proposto, l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

delibera

1. di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione il dott. Roberto Candiani De Coi, nato a – Busto Arsizio (Va), il 18/10/1961, C.F. CNDRRT61R18B300S;
1. di dare atto che la scadenza dell'incarico del Consigliere di Amministrazione di cui sopra, coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2018;
2. di dare atto che, relativamente al compenso annuo stabilito per l'incarico rivestito, si richiama quanto determinato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 7 del 23 giugno 2016 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 6 luglio 2016.

Il dott. Roberto Candiani De Coi presente alla seduta accetta e ringrazia.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle ore 10:20, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbalizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato in originale
IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Geroldi

Firmato in originale
IL SEGRETARIO
Avv. Stefania Minaudo