

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 17.30, convocata con Ordine del Giorno del 10/03/2017 pr. N. 220, 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., C.F. 10811500155, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;
2. *Omissis*;
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 della dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario 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 e P.I. 00807960158, 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), nella persona del Vice Sindaco, Ing. Pierantonio Luminari, per delega conferita dal Sindaco, e del Signor Sindaco, Alberto Centinaio, entrambi per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Parabiago**, 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), nella persona Sindaco, arch. Raffaele Cucchi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Turbigo**, codice fiscale 86004290150, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona dell'Assessore dott. Fabrizio Allevi, per delega conferita dal Sindaco, 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.I. 01401970155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna),

- rappresentanti lo **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Signor Sindaco, Walter Cecchin, 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;
  - è presente l'Amministrazione Comunale di **Robecchetto con Induno**, codice fiscale 01620760155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Vice Sindaco, Alessandro Mollica, per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
  - è presente l'Amministrazione Comunale di **Buscate**, codice fiscale 03391930157, titolare di n. 1654 (milleseicentocinquantaquattro) azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, dott. Fabio Merlotti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
  - sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri di Amministrazione dott.ssa Linda Giudici, dott. Roberto Candiani De Coi e Ing. Stefano Migliorini;
  - è assente giustificato il Consigliere, Signora Paola Bianchi;
  - è assente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Riva;
  - sono presenti i Sindaci Effettivi dott.ssa Antonella Caputo e dott. Alberto Laguardia;
  - è infine presente, su invito dell'Assemblea dei soci, il Dirigente Organizzativo del Comune di Legnano, dott. Livio Frigoli, e la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A.

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. 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 – Vice Presidente, dell'Ing. Olindo Bruno Garavaglia, con decorrenza dal 9 marzo u.s., nonché la nomina, in sostituzione del Consigliere dimissionario, dell'ing. Stefano Migliorini, Direttore Operations della società del Gruppo AEMME Linea Ambiente S.r.l., intervenuta con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16 marzo 2016, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386, primo comma, codice civile.

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 Parabiago, Arch. Raffaele Cucchi, il quale riferisce che allo stato l'Amministrazione Comunale medesima, socio proponente la nomina dell'Ing. Olindo Bruno Garavaglia quale Consigliere di Amministrazione di AMGA Legnano S.p.A., non ha individuato un possibile soggetto alternativo, munito della competenza e professionalità necessaria a ricoprire la posizione oggetto di discussione. Alla luce di quanto esposto, e preso atto dell'indicazione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 16 marzo u.s., si ritiene di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione l'Ing. Stefano Migliorini, nato a Lodi (Lo), il 03/08/1977, persona qualificata ed esperta, della quale si dà lettura del Curriculum Vitae, posto agli atti della seduta.

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 l'Ing. Stefano Migliorini, nato a Lodi (Lo), il 03/08/1977 - C.F. MGLSFN77M03E648H;
2. 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;
3. 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. 2 del 16 marzo 2016.

L'Ing. Migliorini, presente all'odierna seduta, accetta l'incarico e ringrazia.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle **ore 18.05**.

Letto, confermato e sottoscritto.

*F.to in originale*  
**IL PRESIDENTE**  
*Prof. Giovanni Geroldi*

*F.to in originale*  
**IL SEGRETARIO**  
*dott.ssa Mariaserena Scala*