

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciassette, alle ore 17.40 del giorno 16 del mese di marzo, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

<b>Presidente</b>	<b>Giovanni Geroldi</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Paola Bianchi</b>
	<b>Roberto Candiani De Coi</b>

E' assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, **Linda Giudici**.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale **dott. Roberto Riva**, i Sindaci Effettivi **dott. Alberto Laguardia** e **dott.ssa Antonella Caputo**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il **dott. Lorenzo Fommei**, Direttore Generale della società AMGA Legnano S.p.A., la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo, **Dott.ssa Chiara Castelli** e la Responsabile Ufficio Societario, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. *(Omissis)*;
2. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione – deliberazioni relative;  
*(Omissis)*

#### **Punto 2 - Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione – deliberazioni relative.**

*(Omissis)*

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi, con l'approvazione del Collegio Sindacale,

#### **delibera**

1. di nominare 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 il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, alla quale la nomina stessa dovrà essere sottoposta;
3. di dare atto che, relativamente agli emolumenti stabiliti per l'incarico rivestito, trattandosi di persona interna al Gruppo, il compenso sarà pari ad Euro 0,00 (zero,00);
4. di procedere agli adempimenti pubblicitari della nomina di cui al precedente punto uno presso il Registro delle imprese competente

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle ore 18.10.

Letto, confermato e sottoscritto.

*F.to in originale*  
**IL PRESIDENTE**

*Prof. Giovanni Geroldi*

*F.to in originale*  
**IL SEGRETARIO**

*Dott.ssa Mariaserena Scala*