

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 12.00, convocata con Ordine del Giorno del 07 dicembre 2017 pr. N. 947 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:

#### PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;

Omissis

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, titolare di n. 837.233 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **65,27%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Signor Sindaco, Sig. Gianbattista Fratus, 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 del Sindaco Arch. Raffaele Cucchi, per propria competenza 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 **Arconate**, codice fiscale e P.I. 01336730153, titolare di n. 55.588 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **4,33%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona Sindaco dott. Adrea Colombo, 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 dell'Assessore al Bilancio e Personale, dott. Luigi Lamera, 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 il **0,06%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, Sig.ra Carla Picco, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- 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 Sindaco, dott. Roberto Colombo, 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 Sindaco, Walter Cecchin, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Dairago**, codice fiscale e P.I. 01068100153, 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 Sindaco sig.ra Paola Rolfi, 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 dell'Assessore del Comune di Turbigo, sig. Fabrizio Allevi per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
- è assente l'Amministrazione Comunale di **Robecchetto con Induno**;

- sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri di Amministrazione **dott.ssa Stefania Medri, dott. Roberto Candiani De Coi, Ing. Stefano Migliorini, sig.ra Paola Bianchi;**
- sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Roberto Riva** ed i Sindaci Effettivi, **dott. Alberto Laguardia** e **dott.ssa Antonella Caputo;**
- è infine presente, su invito dell'Assemblea dei soci, il Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, la Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dott.ssa Chiara Castelli 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 – Parte Ordinaria.

### **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, della dott.ssa Linda Giudici, con decorrenza dal giorno 11 settembre u.s., nonché la nomina, in sostituzione del Consigliere dimissionario, della dott.ssa Stefania Medri, - risorsa facente parte dell'organico di AMGA Legnano S.p.A. – con la qualifica di Responsabile dell'Area Risorse Umane del Gruppo, intervenuta con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 14 settembre 2017, 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 Legnano, sig. Gianbattista Fratus, il quale riferisce che allo stato l'Amministrazione Comunale medesima, socio proponente la nomina della Consigliera uscente, 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 14 settembre u.s., si ritiene di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione la dott.ssa Stefania Medri, nata a Como (CO), il 02/03/1974, persona qualificata ed esperta, della quale viene diffusamente illustrato al Consiglio il curriculum vitae, posto agli atti della presente seduta.

Il Rappresentate del Socio Comune di Legnano evidenzia tuttavia che è intenzione del Socio medesimo provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione di AMGA Legnano S.p.A. facenti parte dell'organico aziendale del Gruppo AMGA con soggetti esterni individuati dai soci per competenza.

Dopo breve discussione e disamina del curriculum professionale del candidato proposto, dato atto dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D.Lgs 175/2016 da parte del candidato, l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

1. di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione la dott.ssa Stefania Medri, [REDACTED];
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. 10 del 14 settembre 2017.

La dott.ssa Medri, presente all'odierna seduta, accetta l'incarico e ringrazia.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta di Assemblea – parte Ordinaria - alle **ore 12.15**.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

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