

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 14.30, convocata con Ordine del Giorno del 21 giugno 2021, 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. Omissis

4. Rinnovo Organo Amministrativo AMGA Legnano S.p.A. per scadenza naturale del mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e determinazione relativi emolumenti;

5. Omissis

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico, Avv. Valerio Menaldi, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea Ordinaria nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., e constata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che, mediante audio - video conferenza:

- è presente l'Amministrazione **Comunale di Legnano**, nella persona del Sindaco, dott. Lorenzo Radice, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 837.233 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione **Comunale di Canegrate**, nella persona del Sindaco, Dott. Roberto Colombo, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 96.314 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione **Comunale di San Giorgio su Legnano** nella persona del Sindaco, Walter Cecchin, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione **Comunale di Magnago**, nella persona del Sindaco Sig.ra Carla Picco, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 773 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione **Comunale di Dairago** nella persona del Sindaco, Sig.ra Paola Rolfi, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione **Comunale di Villa Cortese**, nella persona dell'Assessore, dott. Luigi Lamera, per delega conferita dal Sindaco, Alessandro Barlocco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 65.860 azioni, del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- sono assenti giustificati i Comuni di Parabiago, Buscate, Turbigo, Arconate e Robecchetto con Induno;
- è altresì intervenuto, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, **dott. Massimo Galli**, e dei Sindaci Effettivi, **dott.ssa Michela Botta** e **dott.ssa Elisabetta Bombaglio**;
- è intervenuto, su invito del Presidente, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di AMGA Legnano S.p.A., dott. Giulio Cozza, mediante video conferenza.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

Il Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo alla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2021, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

Il Presidente fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

Punto 4 - Rinnovo Organo Amministrativo AMGA Legnano S.p.A. per scadenza naturale del mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e determinazione relativi emolumenti

Omissis

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea con il voto, espresso oralmente ai sensi di Legge e di Statuto, favorevole della maggioranza dei soci e contrario dei Comuni di Canegrate e Dairago,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società fino al 31 dicembre 2021, il Signor:
- avv. Valerio Menaldi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], CF: [REDACTED];
2. di confermare quale emolumento destinato all'Amministratore Unico l'indennità mensile di Euro 5.000,00, al lordo di IVA e spese documentate, e comunque non oltre il limite previsto ai sensi della vigente normativa in materia.

L'avv. Menaldi accetta l'incarico e ringrazia i Soci per la fiducia espressa.

La seduta, con il consenso unanime degli intervenuti, viene sospesa alle **ore 15.05**.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Valerio Menaldi
f.to in originale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale