

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 09:30, convocata ai sensi di Legge e di Statuto Sociale con avviso di convocazione del 22.04.2025, si è legalmente riunita, in seconda convocazione, presso la sede legale, l'Assemblea Ordinaria 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:

Omissis

6. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente, Pierluigi Arrara, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, quale segretario dell'Assemblea Ordinaria la Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti alla riunione:

- l'Amministrazione comunale di **Legnano**, nella persona del Sindaco, **Lorenzo Radice**, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 837.148 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **Arconate**, nella persona dell'Assessore **Maurizio Rolfi**, giusta delega del Sindaco Mario Mantovani, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 30.436 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;  
mediante audio-videoconferenza:
- l'Amministrazione comunale di **Parabiago**, nella persona del Sindaco, **Raffaele Cucchi**, presso la sede, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 225.044 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni; inoltre è presente mediante audio-videoconferenza anche il Vice sindaco, **Luca Ferrario**;
- l'Amministrazione Comunale di **Rescaldina**, nella persona del Sindaco del Comune di Rescaldina, **Gilles Ielo**, 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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **Canegrate**, nella persona del Sindaco del Comune di Rescaldina, giusta delega del Sindaco del Comune di Canegrate, **Matteo Modica**, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 96.229 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **Magnago**, nella persona del Sindaco, **Dario Candiani**, 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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **Villa Cortese**, nella persona Vice Sindaco **Luigi Lamera**, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 65.860 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **San Giorgio Su Legnano**, nella persona del Sindaco **Claudio Ruggeri**, 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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni; inoltre è presente alla riunione anche il Vice Sindaco, Walter Cecchin;

- l'Amministrazione comunale di **Castellanza**, nella persona del Vice Sindaco, **Cristina Borroni**, 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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni; la quale prende parte alla riunione alle ore 10.02;
- l'Amministrazione Comunale di **Cornaredo**, nella persona dell'Assessore, **Rosalba Locati**, giusta delega del Sindaco Corrado d'Urbano, 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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- sono assenti giustificate le Amministrazioni comunali di **Buscate, Robecchetto con Induno, Dairago e Turbigo**;
- è presente il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente **Massimo Galli** e dei Sindaci Effettivi, **Alberto Laguardia** ed **Elisabetta Bombaglio**;
- è, altresì, presente il Consiglio di Amministrazioni, nelle persone dei Consiglieri di Amministrazione, **Fausto Benzi** e **Laura Meraviglia**;
- sono intervenuti, su invito del Presidente, il Direttore Generale di AMGA Legnano S.p.A. ed ALA S.r.l., **Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione Finanza, **Gianluca Sarno**, nonché la Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video. In particolare, i soggetti che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

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

Omissis

**Punto 6 - Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente AD introduce il punto 6 all'Ordine del Giorno richiamando la scadenza dell'attuale affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, oggetto di approvazione al precedente punto uno all'O.d.G.

Omissis

Il Collegio Sindacale di AMGA ha pertanto proposto all'Assemblea dei Soci di conferire l'incarico alla società BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2027, per un corrispettivo complessivo di Gruppo pari a Euro 149.996,00, oltre accessori di legge e IVA.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, a voti unanimi, in forma di Legge e di Statuto espressi,

**delibera**

1. di approvare, recepita la proposta motivata del Collegio Sindacale, nonché l'esito della procedura di gara esperita dalla società a livello di Gruppo nelle modalità descritte in premessa, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2025 – 2026 – 2027, alla società BDO ITALIA S.P.A., con Sede Legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842, iscritta al Registro dei Revisori Legali, al numero 167911, Decreto Ministeriale del 15/03/2013, Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/04/2013, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2027 e nelle modalità descritte nell'offerta formulata dalla medesima società;
2. di conferire, ampio mandato, in via libera e disgiunta tra loro, al Presidente ed al Direttore Generale, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 10.45.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*Pierluigi Arrara*

Firmato in originale

**IL SEGRETARIO**

*Mariaserena Scala*

Firmato in originale