

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 9.30, si è riunita, come da avviso di convocazione del 19.05.2025, 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, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Omissis*
2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;
3. *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, e constata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria, è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

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

- presso la sede della società 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 **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 **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;
- l'Amministrazione Comunale di **Rescaldina**, nella persona del Sindaco del Comune di Legnano, **Lorenzo Radice**, giusta delega 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 Legnano, 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 Vice 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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **Cornaredo**, nella persona 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;

- l'Amministrazione comunale di **Dairago**, nella persona del Sindaco, **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 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **Turbigo**, nella persona del Sindaco, **Fabrizio Allevi**, 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, il quale prende parte alla seduta 9.40;
- sono assenti giustificate le Amministrazioni comunali di **Castellanza, Buscate e Robecchetto con Induno**;
- è presente il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente **Massimo Galli** e del Sindaco Effettivo, **Alberto Laguardia**
- è assente giustificato il Sindaco Effettivo, **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 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 è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

Alle ore 10.00 lasciano la seduta il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Massimo Galli** ed il Sindaco Effettivo, **dott. Alberto Laguardia**.

Punto 2 - Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti

Omissis

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole unanime, espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di nominare il Collegio Sindacale, composto da tre membri Effettivi e due Supplenti, a norma di Legge e di Statuto, in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di Legge, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016:
 - Presidente del Collegio Sindacale: dott. Massimo Galli- C.F.: [REDACTED];
 - Sindaci Effettivi: dott.ssa Elisabetta Bombaglio - C.F.: [REDACTED] e dott. Alberto

Laguardia CF: [REDACTED]

- Sindaci Supplenti: dott.ssa Luisa Mangano - C.F.: [REDACTED] e dott. Michele Altamore - C.F.: [REDACTED];

2. di determinare i seguenti compensi annui, così come rivalutati nei termini indicati in premessa:
 - Presidente Collegio Sindacale euro 16.000,00 annui;
 - Sindaci Effettivi euro 12.000,00 annui, cadauno.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 10.20.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arrara

Firmato in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

Firmato in originale