

## 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. Nomina Organo Amministrativo di AMGA Legnano S.p.A. ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e determinazione relativi emolumenti; Nomina Presidente C.d.A.;

*[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.

**Punto 1 - Nomina Organo Amministrativo di AMGA Legnano S.p.A. ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e determinazione relativi emolumenti; Nomina Presidente C.d.A.**

*[omissis]*

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità, con voto espresso oralmente, ai sensi di Legge e di Statuto,

**delibera**

1. preso atto della nomina diretta ex art. 2449 c.c. del Comune di Legnano, di cui al decreto sindacale n. 7 del 27/05/2025 in atti, dell'individuazione del componente di competenza del Comune di Parabiago su indicazione congiunta del Comune di Legnano, nonché dell'indicazione del nominativo dei soci di minoranza, espressa ai sensi di Statuto, di confermare la nomina di un Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, richiamando le ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della determinazione assunta, così come previsto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, confermando la nomina

dell'attuale C.d.A. come segue:

- Sig. Pierluigi Arrara, nato ad [omissis], il [omissis];
- dott. Fausto Benzi, nato il [omissis], a [omissis];
- dott.ssa Laura Meraviglia, nata [omissis], il [omissis];

dando atto del rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione dell'Organo Amministrativo nominato;

2. di determinare che il Consiglio di amministrazione nominato rimarrà in carica per una durata di tre esercizi, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;
3. di nominare il sig. Pierluigi Arrara, per la medesima durata di tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
4. di confermare gli emolumenti lordi/annui, comprensivo dei contributi previdenziali a carico del beneficiario e di quelli a carico dell'azienda, allo stato essere, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, come di seguito riportati:
  - per il Presidente del Consiglio di amministrazione, Pierluigi Arrara, un compenso pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) lordi/annui;
  - per il Consigliere, Laura Meraviglia, un compenso pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi/annui;
  - per il Consigliere Fausto Benzi, dando atto che, essendo lo stesso soggetto posto in stato di quiescenza, l'incarico rivestito sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;
5. di demandare, ai sensi di Legge, all'Organo Amministrativo la ripartizione delle deleghe e funzioni e delle relative remunerazioni all'Amministratore Delegato; dando indicazione di attribuire la totalità dei poteri in capo ad un unico soggetto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, costituito dal Presidente del Consiglio di amministrazione;
6. di dare atto che la società di provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Il Componenti dell'Organo Amministrativo rinnovati, ringraziano i Soci per la fiducia accordata e accettano la nomina.

[omissis]

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*