

**VERBALE DI ASSEMBLEA
PARTE ORDINARIA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 17.30, convocata con Ordine del Giorno del 27 febbraio 2019, pr. N. 178, 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;

PARTE STRAORDINARIA

2. Omissis

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa Catry Ostinelli, la quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, segretario dell'Assemblea - parte Ordinaria - nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., constatata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

La 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 66,56% del capitale sociale di Euro 62.882.700,00, nella persona del Sindaco, 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 17,89% del capitale sociale di Euro 62.882.700,00, 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 **Villa Cortese**, codice fiscale e P.I. 01008750158, titolare di n. 65.860 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 5,24% del capitale sociale di Euro 62.882.700,00, nella persona dell'Assessore, Luigi Lamera, per delega conferita dal Sindaco, Alessandro Barlocco, 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 62.882.700,00, 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 **Buscate**, codice fiscale 03391930157, titolare di n. 1654 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,13% del capitale sociale di Euro 62.882.700,00, nella persona del Sindaco, dott. Fabio Merlotti, 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 7,66% del capitale sociale di Euro 62.882.700,00, nella persona del Sindaco, dott. Roberto Colombo, per propria competenza 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 62.882.700,00, nella persona del Sindaco del Comune di Canegrate, dott. Roberto Colombo, per delega conferita dal Sindaco, Walter Cecchin, 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 62.882.700,00, nella persona dell'Assessore dott. Fabrizio Allevi, per delega conferita dal Sindaco, dott. Christian Garavaglia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Robecchetto con Induno**, codice fiscale 01620760155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 62.882.700,00, nella persona del Sindaco del Comune di Magnago, Sig.ra Carla Picco, per delega conferita dal Sindaco Giorgio Braga, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Riva ed i Sindaci Effettivi, dott. Alberto Laguardia e dott.ssa Antonella Caputo;
- sono assenti giustificati i membri dell'Organo Amministrativo, il Vice Presidente, dott. Christian Viceconte, i Consiglieri, dott. Massimiliano Roveda e dott. Angelo Magnoni.

La 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 – Parte Ordinaria.

Punto 1 - Nomina Consigliere di Amministrazione

Omissis

L'Assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione la dott.ssa Caprioli Paola Maria Cristina, nata a [REDACTED], il [REDACTED] - C.F. [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 31.12.2020;
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. 1 del 26 febbraio 2018.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta – Parte Ordinaria - alle ore 18.02.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Catry Ostinelli

F.to in originale

IL SEGRETARIO
dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale