

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 14.10, convocata con Ordine del Giorno del 15 dicembre 2020, 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. Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato al 31 dicembre 2020 e determinazione relativi emolumenti;

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, segretario dell'Assemblea Ordinaria nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., 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, nonché l'Assessore Garbarino;
- 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 **Villa Cortese**, nella persona del Sindaco, **dott. Alessandro Barlocco**, titolare di n. 65.860 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;
- sono assenti le Amministrazioni comunali di Parabiago, Arconate, Buscate, San Giorgio Su Legnano, Dairago, Turbigo e Robecchetto con Induno.
- è presente il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, dott. Massimo Galli e dei i Sindaci Effettivi, dott.ssa Michela Botta e dott.ssa Elisabetta Bombaglio;
- sono altresì presenti alla seduta il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, dott. Giulio Cozza, e l'Addetta Area Affari Societari, sig.ra Valentina Gerosa.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa - Operativa 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 richiama le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo alla proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 gennaio 2021 (art. 1, comma 1, lettera a), DL 7 ottobre 2020, n. 125), che consente fino alla suddetta data di svolgere da remoto le assemblee, 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.

Punto 1 - Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato al 31 dicembre 2020 e determinazione relativi emolumenti.

L'Amministratore Unico, passando alla trattazione del punto in oggetto, introduce l'argomento richiamando la scadenza del proprio mandato alla data del 31 dicembre p.v. e cede pertanto la parola agli Azionisti affinché si esprimano in merito.

Interviene il Sindaco del Comune di Legnano il quale, ringraziato l'avv. Menaldi per il lavoro sin ora svolto, evidenzia l'opportunità di rinnovare il mandato all'attuale Amministratore Unico, onde permettere allo stesso di approvare il bilancio relativo all'esercizio da lui stesso amministrato. Inoltre, tale termine risulta congruo per lo sviluppo delle operazioni di ricerca del partner industriale di ALD S.r.l. nell'ambito del processo di partecipazione alle gare d'Ambito distribuzione gas, nonché dell'operazione ACCAM.

Interviene in merito il Sindaco del Comune di Canegrate, il quale si unisce ai ringraziamenti per l'attività sinora svolta dall'avv. Menaldi, confermando la volontà di rinnovare l'attuale mandato sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020. Lo stesso sottolinea tuttavia l'importanza che in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2020 si proceda alla nomina di un Organo Amministrativo collegiale, onde permettere la rappresentatività dell'intera compagine societaria.

Intervengono i rappresentanti dei Comuni Soci di Villa Cortese e Magnago, i quali esprimono condivisione rispetto alla proposta rappresentato dal Sindaco del Comune di Legnano. Esprimono inoltre una valutazione positiva riguardo all'esperienza dell'Amministratore Unico anche in ottica futura, poste comunque le successive valutazioni da effettuare.

Ad esito delle valutazioni svolte, i Soci esprimono la propria volontà di prorogare, alle medesime condizioni, l'incarico di Amministratore Unico della società, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, dell'avv. Valerio Menaldi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], persona qualificata ed esperta, rispetto al quale viene richiamato il Curriculum Vitae, posto agli atti della presente seduta. Viene inoltre precisato che, in qualità di Amministratore Unico, risulteranno in capo allo stesso i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza sociale ai sensi degli artt. 24 e 30 dello Statuto sociale.

Interviene in merito l'avv. Menaldi il quale ringrazia i Soci e sottolinea l'importanza della prosecuzione delle operazioni sopra richiamate, nonché del progetto di riorganizzazione interna in corso, al fine di rafforzare l'efficienza della società e del Gruppo.

Il Presidente della seduta invita i Signori azionisti a voler deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto espresso oralmente,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società, a decorrere dal 1 gennaio 2021, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, 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 14.25**.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Valerio Menaldi
F.to in originale

IL SEGRETARIO
dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale