

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 15.30, convocata con Ordine del Giorno del 31 maggio 2023, 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. Presa d'atto dimissioni Presidente – AD, nomina nuovo Presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale ed indicazione riguardo alla nomina dell'AD; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

In funzione delle dimissioni rassegnate dal Presidente della società, Alessandro Gregotti, giusta nota del 22 maggio u.s., con decorrenza da ieri 11 giugno, su designazione unanime degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta il Consigliere avv. Valerio Menaldi.

Il Presidente della seduta, nominata, su designazione unanime degli intervenuti, il 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 constata e fa constatare che:

sono presenti presso la sede della società:

- 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. 837.233 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;

sono presenti mediante audio – video conferenza:

- 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 **Parabiago**, nella persona del Sindaco, Raffaele Cucchi, 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 **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 **Canegrate**, nella persona del Sindaco, Matteo Modica, 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 49.555.386,00 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 **Buscate**, nella persona del Sindaco, dott. Fabio Merlotti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 1.654 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 **Robecchetto con Induno**, nella persona del Sindaco, Giorgio Braga, 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 Cornaredo, Turbigo e Arconate;
 - sono presenti i Consiglieri di Amministrazione, Laura Meraviglia e Valerio Menaldi;
 - è presente il Presidente del Collegio Sindacale, Massimo Galli, e - mediante audio video conferenza - dei Sindaci Effettivi, Elisabetta Bombaglio ed Alberto Laguardia.

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, dando altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto. 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.

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale della società, Stefano Migliorini, ed il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo, Giulio Cozza.

Il Presidente della seduta 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 - Presa d'atto dimissioni Presidente - AD, nomina nuovo Presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale ed indicazione riguardo alla nomina dell'AD; deliberazioni inerenti e conseguenti

omissis

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, a maggioranza dei presenti (soci Comuni di Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Buscate, San Giorgio S/L,) con voto espresso oralmente, ai sensi di Legge e di Statuto, e con l'astensione degli Azionisti Comuni di Rescaldina, Magnago, Robecchetto con Induno, Dairago e Canegrate,

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla carica di Presidente e Amministratore Delegato della società, di Alessandro Gregotti a far data dal giorno 11 giugno u.s., giusta nota pervenuta a mezzo pec da parte dello stesso del 22 maggio 2023, ringraziando il medesimo per il proficuo lavoro svolto e ratificando quanto dallo stesso posto in essere nel corso del proprio mandato al servizio della Società;
2. preso atto della nomina diretta ex art. 2449 c.c. del Comune di Legnano, di cui al decreto sindacale n. 06 del 12/06/2023 in atti, di nominare quale Consigliere e Presidente della Società, il Sig. Pierluigi Arrara, nato ad Abbiategrasso (MI), il 28 giugno 1961, dando atto che la scadenza dell'incarico dello stesso, coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

3. di dare atto che, relativamente al compenso annuo stabilito per l'incarico di cui al precedente punto 2, richiamato quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2022, viene determinato di confermare per i componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso lordo/annuo pari ad Euro 15.000 cadauno, determinando quale compenso per la carica di Presidente della società un importo pari ad euro 30.000 lordi/annui; compensi comprensivi degli eventuali contributi previdenziali – anche da destinarsi alle casse professionali–, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
4. di demandare, ai sensi di Legge, all'Organo Amministrativo la ripartizione delle deleghe e funzioni 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, nella persona del Consigliere di Amministrazione, Valerio Menaldi;
5. di confermare la sussistenza delle ragioni di adeguatezza organizzativa alla base della scelta della gestione della società da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, così come esplicitate nella delibera Assembleare di nomina dell'Organo Amministrativo del 29 giugno 2022.

Alle ore 16.20, prende parte alla riunione il dott. Arrara, il quale viene informato dal Presidente della seduta rispetto all'intervenuta nomina dello stesso quale Presidente della società.

Il dott. Arrara si presenta sinteticamente, ringrazia i Soci per la fiducia espressa ed accetta l'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente della seduta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 16.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Valerio Menaldi
F.to in originale

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