

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 15.30, convocata con Ordine del Giorno del 07 dicembre 2021, 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 p.v. 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 della seduta, 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;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Parabiago**, nella persona del Sindaco del Comune di Parabiago, Arch. 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 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Canegrate**, nella persona del Sindaco del Comune di Rescaldina, Sig. Ielo Gilles Andrè, giusta delega del Sindaco del Comune di Canegrate, 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 Vice Sindaco, dott. 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 49.104.005,00 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;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **San Giorgio su Legnano**, nella persona del Sindaco, Sig. 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 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Dairago** nella persona del Sindaco, Sig.ra 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 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni; (arriva durante la seduta)

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Turbigo**, nella persona del Sindaco, dott. 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 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Rescaldina**, nella persona del Sindaco, sig. Ielo Gilles Andrè, 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 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- Sono assenti le Amministrazioni comunali di **Robecchetto con Induno, Arconate e Buscate**;
- è presente il Presidente Collegio Sindacale, **dott. Massimo Galli**;
- sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, dott.ssa Michela Botta e dott.ssa Elisabetta Bombaglio;
- Sono inoltre intervenuti, su invito del Presidente, mediante video conferenza, l'Assessore del Comune di Legnano, dott. Alberto Garbarino, ed il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di AMGA Legnano S.p.A., dott. Giulio Cozza.

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, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 6 del Decreto Legge 105/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 dicembre 2021, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni 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.

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 - Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato al 31 dicembre p.v. e determinazione relativi emolumenti.

Omissis

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, dato atto dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D.Lgs 175/2016, nonché l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato membro UE, da parte del candidato proposto - documentazione che viene posta agli atti dell'odierna seduta - con voto espresso oralmente, ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, il Signor:
 - avv. Valerio Menaldi, nato a Casagiove (CE), il 29/05/1964, CF: MNLVR64E29B60Z;

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, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, viene sospesa alle **ore 15.45**.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Valerio Menaldi

F, to in originale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariaserena Scala

F, to in originale