

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 richiamate 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.

Omissis

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