

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventisei, il giorno 04 giugno, alle ore 16.00, convocata con Ordine del Giorno del 27 maggio 2026, si è legalmente riunita, tramite collegamento in audio-video conferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'Assemblea dei Soci della Società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

1. Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti;

## omissis

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Valeria Sanasi, la quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona della Responsabile Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala, constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

La Presidente, inoltre, constata e fa constatare che sono presenti:

- la Società ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.p.A., per acronimo denominata AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, Codice Fiscale e P. Iva 10811500155, titolare del 75,50% del capitale Sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 27.934.938,78, nella persona del Presidente, **Pierluigi Arrara**;
- la Società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., con sede in Magenta (Mi), via Crivelli n. 39, titolare del 15,28% del capitale Sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 5.653.165,28, nella persona dell'Amministratore Delegato, **Andrea Zanardi**;
- la Società AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.p.A., per acronimo denominata AMAGA S.p.A., con sede in Abbiategrosso, viale Cattaneo n. 45, Codice Fiscale e P. Iva 11487760156, titolare del 9,22% del capitale Sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 3.411.895,94, nella persona del Presidente del C.d.A., **Piero Bonasegale**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, **Piero Bonasegale e Giuseppe Bellini**;
- sono assenti giustificati i Consiglieri **Lorenzo Mantovani e Barbara Delfini**;
- è presente, il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi, **Paola Perticaroli e Marco Repposi**;
- è presente, su invito della Presidente, il Direttore Tecnico, **Matteo Grasselli**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, e la Responsabile Area Affari Societari della controllante AMGA Legnano S.p.A., **Mariaserena Scala**.

La Presidente, visto l'art. 4, comma 11, del DL 200/2025, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 27.3 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 Assembleare 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.

La Presidente fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Punto 1. Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti;**

La Presidente richiama l'intervenuta approvazione del bilancio al 31.12.2025 della società da parte dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 30 aprile u.s., evidenziando che la stessa coincide con la scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo.

Rammenta, al riguardo, che in detta sede non è stato possibile da parte dei Soci procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo in scadenza. In funzione di detto mancato rinnovo, l'attuale Consiglio di Amministrazione risulta in carica in regime di prorogatio.

**Richiamato** il Patto di Sindacato di ALD S.r.l. sottoscritto dai soci in data 18 dicembre 2006, nonché l'atto modificativo del suddetto Patto di Sindacato del 09 febbraio 2017, che disciplina modalità e competenze in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo della società.

**Dato atto** che l'art 11 del D.Lgs. 175/2016 al comma 3 prevede che, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

**Dato atto** che l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 al comma 4 prevede che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

La Presidente cede a questo punto la parola ai Soci per le relative determinazioni/considerazioni.

**Sentito** il Socio AMGA Legnano S.p.A., il quale richiamata la nota trasmessa a mezzo pec in data 29 maggio 2026, propone, in linea con l'indirizzo espresso in merito dall'Organismo di Controllo Analogico di AMGA Legnano S.p.A. nella seduta del 7 aprile u.s., di confermare quale componente del C.d.A. l'avv. Barbara Delfini, e di nominare quale componente del C.d.A. il dott. Matteo Cucchi e l'avv. Nicolo Restelli.

Vengono quindi illustrati sinteticamente i curricula, posti agli atti della presente seduta.

Con riguardo alla durata del mandato si propone di nominare il nuovo Organo Amministrativo per tre esercizi, pertanto, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2028.

**Sentito** il Socio ASM Magenta S.r.l., il quale richiamata la comunicazione trasmessa in data 07 maggio 2026, propone di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, l'ing. Filippo Grassi, proponendo altresì per lo stesso, sulla base dei Patti Parasociali in essere, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene quindi richiamato sinteticamente il curriculum vitae del candidato medesimo, posto agli atti della presente seduta.

**Dato atto** che il socio AMAGA S.p.A., propone di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Chiara Bardazzi.

Viene quindi richiamato sinteticamente il curriculum vitae del candidato medesimo, posto agli atti della presente seduta.

**Dato atto** che, relativamente all'emolumento da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'incarico rivestito, i Soci propongono di stabilire per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00), comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e per i Consiglieri un compenso annuo pari ad Euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00), comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Ai membri dell'Organo Amministrativo nominati verranno altresì riconosciuti, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del vigente Statuto sociale, i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

**Dato atto** che gli importi sopra rappresentati rispettano il vigente limite ai compensi per gli Amministratori previsto ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 175/2016, il quale recita quanto segue "Fino all'emanazione

*del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."*

Si apre approfondimento nell'ambito del quale i Soci, anche alla luce delle recenti aperture interpretative manifestate dalla Corte dei Conti in materia di emolumenti, rappresentano l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti sul tema dei compensi; si ritiene, pertanto, opportuno rinviare le valutazioni e le eventuali determinazioni in materia di incremento dei compensi ad una fase successiva.

**Dato atto** delle ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la permanenza dell'affidamento della gestione sociale a un Organo Amministrativo composto da cinque componenti.

Viene evidenziato, in particolare, che la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri trova la sua giustificazione, da un lato, nella complessità dell'attività sociale e dell'assetto organizzativo della stessa, che gestisce uno dei business più rilevanti all'interno del Gruppo AMGA, e quindi nella conseguente necessità che in seno all'Organo Amministrativo si trovino espresse diverse competenze e professionalità e, dall'altro lato, avuto anche riguardo all'articolata compagine sociale del gruppo societario in cui ALD S.r.l. è inserita ed al modello di governance della medesima società. Per tali ragioni si ritiene che detta nomina possa assicurare un adeguato equilibrio della rappresentanza dei Soci nell'ambito dell'Organo Amministrativo, anche alla luce dei vigenti Patti Parasociali. Inoltre, ricorrendo ad un Consiglio di Amministrazione si ha la garanzia di una governance di maggiore qualità e di confronto dialettico con il Collegio Sindacale rispetto ad una gestione monocratica.

Una ulteriore giustificazione risiede nelle particolari modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale che si estrinseca su tre bacini geografici - un totale di 15 comuni per circa 100mila utenze - corrispondenti alle zone di riferimento di ciascun socio che potrà in tal modo, avvalendosi di amministratori dallo stesso individuato, esercitare una intensa e costante attività di controllo ed impulso all'attività territoriale della società; inoltre, si richiamano le attività legate alle gare d'ambito distribuzione gas in corso di definizione che prevedono un coinvolgimento diretto dell'Organo Amministrativo, le quali - stante la valenza strategica e la complessità dell'operazione - costituiscono un ulteriore motivo giustificativo rispetto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione nei termini sopra indicati

Quanto poi alle esigenze di contenimento dei costi ed al rispetto del principio di equilibrio di genere previsti dai citati commi 3 e 4 dell'articolo 11 del Testo Unico per le società a partecipazione pubblica, si richiamano gli approfondimenti sopra svolti ed il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

**Dato atto**, infine, dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti ai sensi di Legge e di Statuto da parte dei candidati proposti.

I soci ringraziano i Consiglieri uscenti per il proficuo lavoro svolto.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, a voti unanimi e favorevoli, espressi oralmente,

#### **delibera**

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2028, i signori:
  - Filippo Grassi, nato a Cuggiono (MI), il 12/04/1975;
  - Chiara Bardazzi, nata a Magenta, il 13/05/1981;
  - Barbara Delfini, nata a Milano, il 13/09/1964;
  - Matteo Cucchi, nato a Cuggiono (MI), il 26/02/1982;
  - Nicolo Restelli, nato a Busto Arsizio (VA) il 02/06/1987;
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2025, Filippo Grassi, nato a Cuggiono (MI), il 12/04/1975;
3. di stabilire i seguenti emolumenti, lordi/annui, comprensivi dei contributi previdenziali a carico del beneficiario e di quelli a carico dell'azienda, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente

documentate:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 8.000,00 (ottomila/00);
  - per i Consiglieri un compenso annuo pari a Euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00);
4. di dare atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della permanenza dell'affidamento della gestione sociale di AEMME Linea Distribuzione Srl ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti;
  5. di dare atto, a far data da oggi 04 giugno 2026, dalla chiusura presente seduta, della cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Valeria Sanasi, e dei Consiglieri di amministrazione, Piero Bonasegale, Lorenzo Mantovani e Giuseppe Bellini, ringraziando gli stessi per il proficuo lavoro svolto e la collaborazione prestata;
  6. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

omissis

omissis

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta alle ore **16.31**, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.  
Letto confermato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE**

*Valeria Sanasi*



**IL SEGRETARIO**

*Mariaserena Scala*

