

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

omissis

2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;
3. Varie ed eventuali.

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 Reposi**;
- 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.

omissis

omissis

omissis

Punto 2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti

Richiamata la scadenza del mandato dell'Organo di Controllo di ALD S.r.l. in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2025, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile u.s., nonché il rinvio delle determinazioni in merito al rinnovo dell'Organo di Controllo deliberato dalla medesima Assemblea.

Richiamato lo Statuto Sociale in merito alla possibilità di nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge, ovvero, la possibilità di affidare separatamente le due funzioni, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o Società di revisione).

Dato atto che lo Statuto di ALD S.r.l. all'art 23.2 prevede che l'Organo di Controllo sia nominato dall'Assemblea dei Soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

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 di Controllo della Società.

Dato atto che, ai sensi dei citati Patti Parasociali, al Socio AMGA Legnano S.p.A. compete la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ed ai Soci ASM S.r.l. e AMAGA S.p.A. competono rispettivamente la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

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 nominare quale Sindaco Effettivo della Società – Presidente del Collegio Sindacale – il dott. Massimiliano Rigo, così come comunicato nella riunione assembleare del 30 aprile u.s.

Sentito il Socio ASM Magenta S.r.l., il quale richiamata la comunicazione trasmessa in data 07 maggio 2026, propone di nominare alla carica di Sindaco Effettivo, la dott.ssa Paola Perticaroli, ed alla carica di Sindaco Supplente, la dott.ssa Luisa Mangano.

Sentito il Socio AMAGA S.p.A., il quale propone di nominare, quali componenti dell'Organo di Controllo di ALD di competenza, alla carica di Sindaco Effettivo il dott. Fabio Alesi ed alla carica di Sindaco Supplente il dott. Massimiliano Balconi.

Si dà atto che il curriculum vitae e l'elenco degli incarichi dei candidati proposti sono posti agli atti della presente seduta ed evidenziano il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Con riferimento alla determinazione degli emolumenti interviene il Socio AMGA il quale, relativamente all'emolumento da corrispondere al Collegio Sindacale per l'incarico rivestito, in linea con le valutazioni espresso dai Soci AMGA, propone i seguenti emolumenti:

- per il Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo pari ad euro 7.300;
- per i Sindaci Effettivi, un compenso annuo pari ad euro 3.650 cadauno.

Il Socio richiama sinteticamente il criterio utilizzato per la definizione dei predetti emolumenti, evidenziando come gli stessi risultino incrementati rispetto agli attuali compensi, sulla base di una rivalutazione secondo l'indice ISTAT FOI.

Si apre quindi un approfondimento, nel corso del quale viene evidenziata l'opportunità di valutare un ulteriore aggiornamento del compenso del Collegio Sindacale, anche in considerazione dell'impegno e delle responsabilità connesse all'incarico in oggetto. Sul punto, i presenti si riservano di effettuare i necessari approfondimenti, in coerenza con quanto già previsto, al precedente punto all'Ordine del Giorno, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'aggiornamento dei relativi emolumenti.

I Soci ringraziano il Collegio Sindacale uscente per il proficuo lavoro svolto.

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

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

delibera

1. di dare atto dell'affidamento separato della funzione di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, stabilendo di nominare un Organo di Controllo collegiale per l'affidamento della funzione di controllo della gestione;
2. di nominare, quale Organo di Controllo collegiale per l'affidamento della funzione di controllo della gestione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di Legge:
 - dott.ssa Paola Perticaroli, nata a Fabriano (AN), il 13/05/1963;
 - dott. Massimiliano Rigo, nato a Busto Arsizio (VA) il 05/04/1975
 - dott. Alesi Fabio, nato a Casorate Primo (PV), il 13/07/1978;

quali Sindaci Effettivi e di essi il dott. Massimiliano Rigo, quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché i Signori:

- dott. Massimiliano Balconi, nato a Milano (MI), il 18/11/1970;
- la dott.ssa Luisa Mangano, nata a Varese (VA), il 30/12/1964

quali Sindaci Supplenti,

dando, altresì, atto che i Sindaci hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;

3. di stabilire i seguenti emolumenti:
 - per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad euro 7.300;
 - per i Sindaci Effettivi un compenso annuo pari euro 3.650 cadauno.

riconoscendo ai Sindaci Effettivi nominati i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, specificamente documentate.

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

Mariateresa Scala
