

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 aprile, alle ore 11.00, convocata con Ordine del Giorno del 23 aprile 2025, si è legalmente riunita, mediante piattaforma teams, l'Assemblea dei Soci della Società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Omissis

1. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti;

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, constatata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

La Presidente, inoltre, constatata 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 Abbiategrasso, 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 Direttore Generale, **dott. Fabrizio Ciarletta**, giusta delega del Presidente del C.d.A., **Piero Bonasegale**;
- è presente, oltre a sé Presidente, i Consiglieri **Piero Bonasegale**, **Lorenzo Mantovani** e **Giuseppe Bellini**;
- è assente giustificato il Consigliere **Barbara Delfini**;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa**;
- sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **Marco Reposi** e **Paola Perticaroli**;
- 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. 3, comma 14-sexies, del DL 27.12.2024, convertito in L. 21.02.2025, n. 15, 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.

In particolare, 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.

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

Punto 3. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

Il Collegio Sindacale ha pertanto proposto all'Assemblea dei Soci di conferire l'incarico alla società BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2027, per un corrispettivo complessivo di Gruppo pari a Euro 149.996,00 oltre accessori di legge e IVA.

La Presidente della seduta invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.
L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

1. di approvare, recepita la proposta motivata del Collegio Sindacale, nonché l'esito della procedura di gara esperita a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. nelle modalità descritte in premessa, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2025 – 2026 – 2027, alla società BDO ITALIA S.P.A., con Sede Legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842, iscritta al Registro dei Revisori Legali, al numero 167911, Decreto Ministeriale del 15/03/2013, Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/04/2013, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2027 e nelle modalità descritte nell'offerta formulata dalla medesima società.
2. di conferire, ampio mandato, in via libera e disgiunta tra loro, alla Presidente ed al Direttore Tecnico, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

Alle ore **12.06** null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Valeria Sanasi

Firmato in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

Firmato in originale