

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 aprile, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 21 aprile 2023, si è legalmente riunita, l'Assemblea dei Soci della Società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Omissis

4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;
omissis

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorena Ponti, presente mediante sistema di audio – videoconferenza, 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:

- è presente 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/Amministratore Delegato, **Alessandro Gregotti**, mediante audio - videoconferenza;
- è presente 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**, mediante audio - videoconferenza;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 Amministrazione, Finanza e Controllo di AMAGA, **Fabrizio Ciarletta**, giusta delega del Presidente del C.d.A., Piero Bonasegale;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione **Giuseppe Dell'Aquila, Enrica Robattini, Piero Bonasegale e Barbara Delfini**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale *in prorogatio*, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi, **Marco Repposi**;
- è assente il Sindaco Effettivo, **Valeria Sanasi**;
- è presente, su invito della Presidente, mediante audio-videoconferenza, il Direttore Tecnico, **Matteo Grasselli**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, il Direttore Generale di AMAGA, **Elio Carini**, e la Responsabile Area Affari Societari della controllante AMGA Legnano S.p.A., **Mariaserena Scala**.

La Presidente 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 e preso atto che tutti i Soci ed i componenti del Consiglio di Amministrazione si dichiarano informati ed edotti sugli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara l'Assemblea, con il consenso unanime degli intervenuti, validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

omissis

Punto 4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti.

omissis

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

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voti unanimi espressi ai sensi di Legge e di Statuto,

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 31.12.2025, il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, a norma di legge, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di Legge, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016:

- Michele Grampa, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- Paola Perticaroli, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- Marco Repossì, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

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

- Giovanni Aragona, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- Luisa Mangano, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

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:
 - a. Per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00);
 - b. Per i Sindaci Effettivi un compenso annuo pari Euro 3.000,00 (tremila/00) cadauno;Riconoscendo ai Sindaci Effettivi nominati i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

omissis.

s

Dietro consenso unanime degli intervenuti, la Presidente sospende la seduta alle **ore 18.25**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Lorena Ponti
f.to in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
f.to in originale