

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 11.15, convocata, presso la sede sociale, ai sensi di Legge e di Statuto Sociale con ordine del giorno N. 1016/23, del 13.12.2023, si è legalmente riunita l'Assemblea dei Soci di Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA- 383041 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Omissis

5. Scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e nomina del nuovo Organo Amministrativo, nomina del Presidente e autorizzazione all'attribuzione di specifici poteri ex art. 11 comma 9 lett. A) e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Michele Falcone, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala.

Il Presidente, consta e fa constare che sono presenti:

- **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, socio titolare del 33% del capitale sociale di Euro 165.000,00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentate pro-tempore, Pierluigi Arrara;
- **AGESP S.p.A.** con sede in Busto Arsizio, via Marco Polo n. 12, Codice Fiscale e P.Iva 0221287012 socio titolare del 33% del capitale sociale di Euro 165.000,00, in persona dell'Amministratore Unico, Francesco Giovanni Iadonisi, collegato mediante audio video conferenza;
- **CAP Holding S.p.A.** con sede in Milano, via Rimini n. 38, Codice Fiscale e P.Iva 13187590156, socio titolare del 33% del capitale sociale di Euro 165.000,00, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentate pro-tempore, Yuri Santagostino;
- **AEMME Linea Ambiente srl**, con sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P.Iva 06483450986, socio titolare del 0,5% del capitale sociale di Euro 2.500,00, rappresentata per delega – a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe dell'Aquila - posta agli atti della seduta, dall'Amministratore Delegato di AMGA Legnano S.p.A., Valerio Menaldi, collegato mediante audio – videoconferenza;
- **ASM -Azienda Speciale Multiservizi srl** – con sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P.Iva 12990150158 socio titolare del 0,5% del capitale sociale di Euro 2.500,00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Andrea Zanardi, collegato mediante audio – videoconferenza;
- I membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Michele Falcone, dell'Amministratore Delegato, Stefano Migliorini e della Consigliera Claudia Colombo;
- Il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Massimiliano Rigo e, mediante collegato audio-videoconferenza, del Sindaco Effettivo Roberto D'Orazio;
- È assente giustificato il Sindaco Effettivo Roberta Ricco;
- il Procuratore speciale con delega di funzione per il settore Amministrazione Finanza e Controllo, Giulio Cozza, e la Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

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.

Punto 5 - Scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e nomina del nuovo Organo Amministrativo, nomina del Presidente e autorizzazione all'attribuzione di specifici poteri ex art. 11 comma 9 lett. A) e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

L'Assemblea dei Soci a voti unanimi e favorevoli, ai sensi di legge e di statuto espressi,

delibera

1. che l'Amministrazione della società, venga affidata, per le ragioni di adeguatezza organizzativa di cui in premessa, ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) Consiglieri, con durata dell'incarico dal 01 gennaio 2024, sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023;
2. che a comporre il predetto Consiglio di Amministrazione vengono nominati, ai sensi dell'art. 14.03 dello Statuto e dell'art. 2468, terzo comma, c.c., i comparenti signori:
 - Michele Falcone, nato a [REDACTED], il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], designato da CAP Holding S.p.A.;
 - Claudia Colombo, nata a [REDACTED], il [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED], designato da AGESP S.p.A.;
 - Stefano Migliorini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], designato da Amga Legnano S.p.A.;Detti signori dichiarano di accettare l'incarico.
- che, tenuto conto che gli Amministratori nominati sono dipendenti delle società socie, agli stessi non è dovuto alcun compenso (art. 21.2 Statuto), ma solo il rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio (art. 21.1);
- di nominare, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Falcone, come meglio sopra indicato, che accetta, al quale spettano la rappresentanza della società ed i poteri così come previsti dalla legge e dallo statuto sociale, autorizzando l'attribuzione di specifici poteri ex art. 11 comma 9 lett. A) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Alle ore 11.55 con il consenso unanime dei presenti, il Presidente non essendovi altro argomento da trattare e nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Michele Falcone
Firmato in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala
Firmato in originale