

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno 02 del mese di maggio, alle ore 15.55 convocata con Ordine del Giorno del 15.03.2023, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio AMGA al 31.12.2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, c. IV, del D.Lgs. 175/2016 – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Illustrazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022; presa d'atto.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente – A.D., Alessandro Gregotti, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, quale segretario dell'Assemblea Ordinaria la Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala, e constata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente constata e fa constatare che:

sono presenti mediante audio – video conferenza:

- l'Amministrazione comunale di **Legnano**, nella persona del Sindaco, Lorenzo Radice, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 837.233 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **Rescaldina**, nella persona del Sindaco del Comune di Rescaldina, Gilles Ielo, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **Parabiago**, nella persona del Sindaco, Raffaele Cucchi, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 225.044 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **Magnago**, nella persona del Sindaco, Dario Candiani, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 773 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **Villa Cortese**, nella persona Vice Sindaco Luigi Lamera, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 65.860 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione comunale di **San Giorgio su Legnano**, nella persona del Vice Sindaco, Walter Cecchin, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **Buscate**, nella persona del Sindaco, dott. Fabio Merlotti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 1.654 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- l'Amministrazione Comunale di **Cornaredo**, nella persona del Sindaco, dott. Yuri Santagostino, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 11561 azioni del capitale sociale di Euro 49.555.386,00 diviso in numero 1.269.215 azioni;
- sono assenti giustificate le Amministrazioni comunali di Robecchetto con Induno, Dairago, Turbigo e Arconate;
- il Consigliere di Amministrazione, **Laura Meraviglia**;
- è assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, **Valerio Menaldi**;

- il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, **Massimo Galli** e dei Sindaci Effettivi, **Elisabetta Bombaglio** ed **Alberto Laguardia**.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 16 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 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.

Sono inoltre presenti, mediante audio - video conferenza, su invito del Presidente, il Direttore Generale della società, Stefano Migliorini, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo, Giulio Cozza, ed il Responsabile Amministrazione e Finanza, Gianluca Sarno.

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

Punto 1 - Approvazione bilancio d'esercizio AMGA al 31.12.2022; deliberazioni inerenti e conseguenti

Omissis

Dopo esauritiva discussione l'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti con l'astensione dell'Amministrazione comunale di Buscate, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale, con voto espresso oralmente ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio di AMGA Legnano S.p.A. al 31.12.2022 nelle risultanze presentate, con i documenti accompagnatori agli atti dell'odierna seduta, che presenta un patrimonio netto pari euro 53.708.300 ed una perdita di esercizio pari a Euro 1.178.494, come illustrato in premessa e posto agli atti della società;
2. di procedere alla copertura immediata della perdita di esercizio rilevata utilizzando la riserva statutaria iscritta a bilancio.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore **16.40**.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Gregotti
Firmato in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
Firmato in originale