

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 aprile, alle ore 15.30 convocata con Ordine del Giorno del 18.04.2025, si è riunita l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., presso la sede Amministrativa – Operativa della società, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Omissis

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

omissis

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

Il Presidente, consta e fa constare 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, socio titolare del 74% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente, **Pierluigi Arrara**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., con sede in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P. Iva 12990150158, socio titolare del 16,7% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona dell'Amministratore Delegato della società, **avv. Andrea Zanardi**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società AMSC S.p.A. con sede in Gallarate, via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 9,3% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Direttore Generale, **Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **avv. Andrea Zanardi**, i Consiglieri, **avv. Giuseppe Dell'Aquila**, la **dott.ssa Daniela Colombo**;
- è assente giustificata la Consigliera **dott.ssa Melania Pedron**;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente, **dott.ssa Paola Perticaroli**,
- sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Cortese** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **ing. Vincenzo Ambrosio**, il Direttore Amministrazione, finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**.

Il 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.

Il Presidente, inoltre, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi 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 - video conferenza, 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.

Omissis

Punto 9 - Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti

Omissis

Il Collegio Sindacale di ALA 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.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, a voti unanimi, in forma di Legge e di Statuto espressi,

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, al Presidente ed al Direttore Generale, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

Omissis

Alle ore 16.47 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Avv. Valerio Menaldi

Firmato in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala

Firmato in originale