

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei, il giorno 27 aprile, alle ore 10,00 convocata con Ordine del Giorno del 17.04.2026, si è riunita, presso la sede Amministrativa – Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente, Ordine del Giorno - Parte Ordinaria, dando atto del successivo svolgimento della Parte Straordinaria redatta a cura del notaio, dott.ssa Maria Ienar, quale verbalizzante:

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. [OMISSIS]
2. [OMISSIS];
3. Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti;
4. [OMISSIS];

PARTE STRAORDINARIA

5. [OMISSIS].

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **dott. Alberto Garbarino**, 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:

1. 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 54,04% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente - AD, **Pierluigi Arrara**;
2. è presente la società CAP HOLDING S.p.A., con sede legale in Milano, Via Rimini n. 38, codice fiscale e P. Iva 13187590156, socio titolare del 20,00% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente, **Yuri Santagostino**;
3. è presente 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 16,69% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente -AD della società, **Andrea Zanardi**;
4. 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 9,27% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Direttore Generale, **Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
5. sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Andrea Zanardi**, l'Amministratore Delegato, **Tommaso Bertani**, i Consiglieri, **avv. Daniela Colombo** (mediante audio – videoconferenza);
6. è assente giustificata la Consigliera **Melania Pedron**;
7. è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Effettivi, **Giuseppe dell'Aquila** e **Margherita Molinari**;
8. è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, **Paola Perticaroli**;
9. sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione, finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **Mariaserena Scala**.

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.

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.

[OMISSIS]

Punto 3 - Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti

[OMISSIS]

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

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con voto espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, i signori:
 - dott. Alberto Garbarino, nato a (omissis), il (omissis);
 - dott. Tommaso Bertani, nato a (omissis), il (omissis);
 - avv. Andrea Zanardi, nato a (omissis), il (omissis);
 - dott.ssa Melania Pedron, nata a (omissis), il (omissis);
 - avv. Enrica Robattini, nata a (omissis), il (omissis);
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, il dott. Alberto Garbarino, nato a (omissis), il (omissis);
3. di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, l'avv. Andrea Zanardi, nato a (omissis), il (omissis);
4. di stabilire i seguenti emolumenti, lordi/annui, comprensivi dei contributi previdenziali a carico del beneficiario e di quelli a carico dell'azienda, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate:
 - per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott. Alberto Garbarino, dando atto che, essendo lo stesso soggetto posto in stato di quiescenza, l'incarico rivestito sarà svolto a titolo gratuito;
 - per il Consigliere, dott. Tommaso Bertani, indicato quale Amministratore Delegato, demandando, ai sensi di Legge e di Statuto, all'Organo Amministrativo la ripartizione delle deleghe e funzioni, un compenso pari a euro 6.000 (seimila/00) lordi/annui;
 - per il Vice Presidente, avv. Andrea Zanardi, un compenso pari ad euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00) lordi/annui;
 - per il Consigliere, dott.ssa Melania Pedron, un compenso pari ad euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00)

lordi/annui;

- per il Consigliere, avv. Enrica Robattini, un compenso pari ad euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00) lordi/annui;
- 5. di dare atto, a far data da oggi 27 aprile 2026, dalla chiusura presente seduta, della cessazione dalla carica di Consigliere di amministrazione dell'avv. Daniela Colombo, ringraziando la stessa per la collaborazione sin qui prestata ed il proficuo lavoro svolto;
- 6. di dare atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della permanenza dell'affidamento della gestione sociale di AEMME Linea Ambiente Srl ad un Organo amministrativo composto da cinque componenti;
- 7. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Il Consigliere uscente avv. Colombo, ringrazia i Soci, il Consiglio di amministrazione e l'intera struttura aziendale per il percorso sinora svolto, per la positiva esperienza condivisa e per la collaborazione dimostrata da tutte le parti coinvolte.

I Consiglieri presenti alla riunione, dott. Alberto Garbarino, dott. Tommaso Bertani e avv. Andrea Zanardi, ringraziano i Soci per la fiducia loro accordata e dichiarano di accettare l'incarico conferito.

[OMISSIS]

Alle ore 10.27 il Presidente dichiara conclusa la trattazione dei punti dall'uno al quattro all'Ordine del Giorno, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dando atto che l'Assemblea prosegue con la trattazione dei successivi punti all'Ordine del Giorno, la cui verbalizzazione è affidata al Notaio intervenuto, in qualità di segretario verbalizzante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Alberto Garbarino
Firmato in originale

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala
Firmato in originale