

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la sede Legale in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate n. 121, convocata ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, 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:

1. *Omissis*
4. 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*

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**;
- **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;
- **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** - collegato mediante audio-videoconferenza - nelle persone del Presidente, Massimiliano Rigo e dei Sindaci Effettivi Roberto D'Orazio e Roberta Ricco;
- il Procuratore speciale con delega di funzione per il settore Amministrazione Finanza e Controllo, dott. Giulio Cozza, la Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala;
- E', altresì, presente Il Sindaco del Comune di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, che viene invitato dai presenti a rimanere ai lavori della seduta.

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.

Il Presidente del CdA, Michele Falcone, rileva che si tratta di Assemblea totalitaria.

*Omissis*

**Punto 4 - 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**

- 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 in carica sino al 31 dicembre 2023;
- 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:
  - o Michele Falcone, nato [REDACTED], il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], designato da CAP Holding Spa;
  - o Claudia Colombo, nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED], designato da AGESP Spa;
  - o Stefano Migliorini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], designato da Amga Legnano Spa;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 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.

*Omissis*

Alle **ore 12.00** 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*