

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di maggio, 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:

Omissis

- 3 Scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina del nuovo Organo Amministrativo per tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2026, 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, 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 dei Sindaci Effettivi Roberto D'Orazio e Roberta Ricco;
- il Procuratore speciale con delega di funzione per il settore Amministrazione Finanza e Controllo, Giulio Cozza, la Responsabile Amministrativa di Neutalia, Teresa Cestari, e la Responsabile Ufficio Societario della controllante 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.

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 - Scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina del nuovo Organo Amministrativo per tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2026, 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 in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
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:
  - o Laura Mira Bonomi, nata a [REDACTED], il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], designata da AGESP Spa;
  - o Michele Falcone, nato a [REDACTED], il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], designato da CAP Holding Spa;
  - o Stefano Migliorini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], designato da Amga Legnano Spa;i Consiglieri presenti dichiarano di accettare l'incarico.
3. di nominare, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Laura Mira Bonomi, come meglio sopra indicata, alla quale spettano la rappresentanza della società ed i poteri così come previsti dalla legge e dallo statuto sociale;
4. di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute delle spese per ragioni del loro ufficio:
  - o per il Presidente del Consiglio di amministrazione, Laura Mira Bonomi, un compenso pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi/annui, nei termini precisati in premessa;
  - o per il Consiglieri nominati, Michele Falcone, in qualità di A.D., e Stefano Migliorini, tenuto conto che gli stessi sono dipendenti delle società socie, non è dovuto alcun compenso (art. 21.2 Statuto);
5. di dare atto, a far data da oggi 27 maggio 2024, della cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione della dott.ssa Claudia Colombo, ringraziando la stessa per la collaborazione sin qui prestata ed il proficuo lavoro svolto;
6. 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.

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**  
**Mariasarena Scala**  
*Firmato in originale*