

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventicinque, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 10:30, 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. Presa d'atto dimissioni Consigliere di Amministrazione – A.D.: nomina nuovo Consigliere – A.D.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

[omissis]

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di amministrazione, Laura Mira Bonomi, la 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.

La 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 e Amministratore Delegato, 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, 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 dal Vice Presidente, Andrea Zanardi, 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 della Presidente, Laura Mira Bonomi, dell'Amministratore Delegato, Michele Falcone e del Consigliere Stefano Migliorini;
- Il **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, Massimiliano Rigo dei Sindaci Effettivi Roberta Ricco collegati mediante audio – videoconferenza, e del dott. Roberto D'Orazio in presenza presso la sede;
- Il Direttore Generale di AGESP, dott. Carraro, il Direttore Tecnico di Neutalia, Maria Ventura, il Procuratore speciale con delega di funzione per il settore Amministrazione Finanza e Controllo, Giulio Cozza, la Responsabile Amministrativa di Neutalia, Teresa Cestari, Il Direttore Generale di Cap Evolution, ing. Alessandro Reginato, e la Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala.

La 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.

La 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 – Presa d'atto dimissioni Consigliere di Amministrazione – A.D.: nomina nuovo Consigliere – A.D.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

[omissis]

L'Assemblea dei Soci, con voti unanimi e favorevoli ai sensi di legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Michele Falcone dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato, con effetto dalla data odierna, esprimendo al medesimo il proprio ringraziamento per l'attività svolta;
2. di nominare, in sostituzione del Consigliere uscente, l'ing. Alessandro Reginato, nato a *[omissis]*, il *[omissis]*, codice fiscale *[omissis]*, quale nuovo Consigliere di Amministrazione della società, con durata in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio; confermando per lo stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, l'assenza di compenso;
3. di dare indicazione all'Organo Amministrativo della società di attribuire la totalità dei poteri in capo ad un unico soggetto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, nella persona del Consigliere di Amministrazione neo nominato, Alessandro Reginato;
4. di autorizzare la Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, inclusi gli obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese.

L'ing. Reginato, presente alla seduta, accetta l'incarico e ringrazia i soci per la fiducia accordata.

Alle **ore 11.07** con il consenso unanime dei presenti, il Presidente non essendovi altro argomento da trattare e nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la seduta previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Laura Mira Bonomi
Firmato in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
Firmato in originale