

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15.00, 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. Presa d'atto dimissioni Consigliere di Amministrazione – A.D.: nomina nuovo Consigliere – A.D.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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 32,5% del capitale sociale di Euro 162.500,00, in persona del Sindaco del Comune di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Della Marra del 24 marzo 2026;
- 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, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Yuri Santagostino (mediante audio video conferenza);
- 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, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Garbarino;
- AGESP Ambiente per il Territorio srl - con sede legale in Busto Arsizio, via Marco Polo n.12, Codice Fiscale e P.Iva 04075580128 socio titolare del 0,5% del capitale sociale di Euro 2.500,00, in persona del Sindaco del Comune di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, giusta delega dell'Amministratore Unico, Francesco Giovanni Iadonisi del 24 marzo 2026;
- è assente giustificato il socio 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;
- I membri del Consiglio di amministrazione nelle persone della Presidente, Laura Mira Bonomi, dell'Amministratore Delegato, Alessandro Reginato e del Consigliere Stefano Migliorini;
- Il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, Massimiliano Rigo (mediante audio video conferenza) e dei Sindaci Effettivi, Roberta Ricco e Roberto D'Orazio;
- il Direttore Tecnico di Neutalia, Maria Ventura, la Responsabile Amministrativa di Neutalia, Teresa Cestari, 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.

Punto 1 – 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 dei presenti, ai sensi di legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'ing. Alessandro Reginato dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato, con effetto dalla data odierna, esprimendo al medesimo il proprio ringraziamento per l'attività svolta;
2. di prendere atto della designazione di competenza del Socio CAP Holding S.p.A., del nuovo Consigliere di amministrazione della Società, nella persona dell'ing. Maria Ventura, nata a – *Omissis* -, il – *Omissis* -, codice fiscale – *Omissis* -, nominando la medesima quale Consigliere di Amministrazione della società in sostituzione del Consigliere dimissionario, dando atto che la durata dell'incarico coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio e, pertanto, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
3. di dare atto che, in quanto dipendente della società Socia, al Consigliere così designato non è dovuto alcun compenso (art. 21.2 dello Statuto), salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 21.1);
4. 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, individuato nel Consigliere designato, ing. Maria Ventura;
5. di autorizzare la Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, inclusi gli obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese.

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

Alle **ore 15.25** 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
Mariasarena Scala
Firmato in originale