

**AMIAQCUE S.R.L.**

Sede in via Rimini, 34/36, 20142 Milano, Capitale sociale Euro 23.667.606,16 i.v.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11 GIUGNO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 11,00 presso la sede legale di Amiacque in Milano, via Rimini 34/36 si è riunita l'Assemblea dei soci della società Amiacque S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero di codice fiscale e di iscrizione 03988160960, REA n. 1716795, società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding S.p.A.

Le funzioni di Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art.18 del vigente Statuto sociale, sono svolte da Pierluigi Arrara, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea rileva e fa constatare che:

a) la presente Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con lettera del 03/06/2020 prot. 4513/Pres spedita a mezzo posta elettronica certificata in pari data, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

... Omissis ...

b) In ottemperanza alle disposizioni del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia" e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto è stata prevista la possibilità di partecipazione a distanza mediante collegamento audio video;

c) è presente il socio unico in collegamento audio video:

– per una quota capitale di euro 23.667.606,16 (euro ventitremilioniseicentosessantasettemilaseicentosei /16), pari al 100,00%

- di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in cinque il numero dei componenti (compreso il Presidente) per le motivazioni in premessa ricordate, salvo diverse indicazioni di legge o decisioni del socio ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amiacque S.r.l., Pierluigi Arrara,

... Omissis ...

- di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2020 – 2021 – 2022 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale), i signori:
  - Emiliana Brognoli
  - Angelo Magnon
  - Emanuela Minorini
  - Ugo Vecchiarelli