

Sede in via Rimini, 38, 20142 Milano, Capitale sociale Euro 23.667.606,16 i.v.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 7 GIUGNO 2023**



L'anno duemilaventitre, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 15.30 presso la sede legale della società Amiacque, in via Rimini 38, 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 29/06/2023 prot. 4849/Pres. spedita a mezzo posta elettronica certificata in data 29/05/2023, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti; determinazione dei compensi a favore degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti;

...OMISSIS...

b) è presente presso la sede legale di Amiacque in Milano, via Rimini 38:

- per una quota capitale di euro 23.667.606,16 (euro ventitremilioniseicentosessantasettemilaseicentosei/16), pari al 100,00% del capitale sociale, la società CAP HOLDING S.p.A. rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Yuri Santagostino;
- sono presenti presso la sede legale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pierluigi Arrara e i sigg.ri Consiglieri Emanuela Minorini, Franca Recanati e Ugo Vecchiarelli;
- è in video-collegamento teams il Consigliere Angelo Magnoni;

c) sono presenti presso la sede legale per il Collegio Sindacale il Presidente, Giuditta Vanara e i sindaci effettivi Antonio Traviglia e Luigi Di Marco;

d) in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita e legittimata a deliberare;

e) Partecipano, inoltre, il Direttore Generale Avv. Michele Falcone e il Direttore Sviluppo Nuovi Mercati Dott. Tommaso Bertani.

Il Presidente, ai sensi dell'art 18 dello Statuto, propone che sia chiamato a fungere da segretario della presente assemblea, il Direttore Generale Avv. Michele Falcone, che è presente presso la sede di Milano, via Rimini 38.

L'Assemblea approva.

Il Presidente comunica che la verbalizzazione avverrà con modalità sintetica cosicché chi intendesse chiedere la verbalizzazione del proprio intervento o di ogni altro fatto viene pregato di evidenziarlo con richiesta esplicita.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

- 1. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti; determinazione dei compensi a favore degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente Arrara avvia i lavori assembleari e ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Direttori per i 6 anni trascorsi in Gruppo CAP e augura al nuovo Presidente di CAP Holding buon lavoro.

Il Presidente Arrara cede la parola al Socio Unico, il quale ringrazia i consiglieri che hanno saputo gestire la complessità di un mercato caratterizzato dall'aumento dei prezzi delle commodity energetiche e delle materie prime svolgendo un proficuo lavoro guidando al meglio i cambiamenti che hanno portato Amiacque S.r.l. ad affrontare al meglio le sfide derivanti dallo sviluppo di nuovi mercati.

Il Direttore Generale prende la parola e introduce l'argomento di cui all'oggetto, premettendo che:

- il Comitato di Indirizzo Strategico di CAP Holding S.p.A., nella seduta del 20 aprile 2023, ha provveduto ad attivare le procedure di cui all'art. 14 dello statuto Sociale della capogruppo e Amiacque in ordine al rinnovo del consiglio di amministrazione della società stesse;
- in esecuzione della citata delibera del Comitato di Indirizzo Strategico, sul sito del Gruppo CAP è stato pubblicato dal 20 aprile al 5 maggio 2023 l'avviso per la raccolta delle candidature alla carica di componente dell'organo amministrativo di Amiacque S.r.l.; alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico (alle ore 14.00 del 05/05/2023), risultano complessivamente pervenute agli atti della Società n. 27 candidature;
- in data 17 maggio 2023 si è tenuta l'Assemblea dei soci di CAP Holding che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri;
- in data odierna 7 giugno 2023 è prevista la scadenza dell'attuale C.d.A. di Amiacque S.r.l., nominato dall'Assemblea del 11 giugno 2020, per consentire l'espletamento della suddetta procedura.

Il Direttore Generale cede la parola al Socio Unico che, dovendo procedere alla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e ai relativi compensi, a mente dell'art. 22, del vigente Statuto sociale, sottolinea la rilevanza e complessità delle attività svolte da Amiacque che, anche se interamente posseduta da CAP, risulta essere una società di medie dimensioni (si registrano € 196.867.690,00 di ricavi e il personale impiegato è di 475 unità). Inoltre, il Socio Unico prosegue e precisa che Amiacque sta attuando un piano strategico molto sfidante che prevede una profonda innovazione e cambiamento in ossequio anche al Piano Strategico di Gruppo CAP. Amiacque, infatti, ha aperto il proprio business a nuovi mercati, tra i quali il trattamento e la raccolta dei rifiuti oltre che il potenziamento degli impianti di depurazione verso una produzione di energia sempre più green. Per di più, Amiacque, prossima CAP EVOLUTION, è impegnata nello sviluppo di nuovi mercati e al coordinamento gestionale delle società quali Zeroc e Neutalia.

Pertanto, il Socio Unico premesso quanto sopra indica la proposta di un numero di consiglieri pari a cinque.

Il Socio Unico prosegue e dichiara che i candidati che intende nominare sono stati individuati sulla base della competenza degli stessi per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati e per le esperienze professionali maturate, nonché tenendo in considerazione l'equilibrio tra i generi;

Il Socio Unico dà pertanto lettura dei curricula selezionati, evidenziando come gli stessi, oltre a garantire l'esperienza e professionalità dei candidati, sono espressione della pluralità territoriale del Gruppo CAP; Tutti i candidati hanno sottoscritto la modulistica predisposta dall'azienda ed allegato i curricula e le relative dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore di Amiacque S.r.l..

A seguito di una prima verifica sulle attestazioni fornite dai suddetti candidati alla carica di componente del C.d.A., si rileva che gli stessi, ferme restando le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci:

- posseggono competenza tecnica e/o amministrativa comprovata per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati, per le esperienze maturate, per le attività professionali esercitate o per gli studi compiuti;
- non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa;

Per quanto riguarda il compenso, il Socio Unico propone di determinare in € 95.000,00 lordi il trattamento economico onnicomprensivo annuo. La ragione dell'incremento rispetto al precedente triennio – comunque al di sotto del limite di legge - è da rintracciarsi nel piano di sviluppo e trasformazione di Amiacque S.r.l. che richiederà un profondo impegno da parte dei consiglieri. Pertanto, per il nuovo Consiglio di Amministrazione, chiamato ad un impegno aggiuntivo, la proposta dei compensi è come segue:

- al Presidente € 39.000,00 su base annua;
- agli altri Consiglieri € 14.000,00 ciascuno, su base annua;

Il Socio unico, con espresso richiamo alle vigenti "*Linee Guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte di CAP Holding S.p.A.*" nei confronti di Amiacque — rammenta che il C.d.A. di Amiacque, assume, all'interno del sistema di governance del Gruppo, un ruolo complementare all'organo amministrativo di CAP Holding, al fine di dare attuazione alle decisioni della Capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento.

Udito quanto sopra, l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico CAP Holding S.p.A., rappresentante il 100% del capitale sociale

DELIBERA



– di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in cinque il numero dei componenti 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., Nicola Tufo, r

in carica per tre esercizi 2023 – 2025 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale);

– di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2023 – 2025 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale), i signori:

– Emanuela Minorini nata a

– Franca Recanati

– Paola Annamaria Petrone nata a

– Ugo Vecchiarelli nato a

– di riconoscere il trattamento economico onnicomprensivo annuo spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione pari a € 95.000,00 lordi annui, come di seguito ripartito:

– al Presidente € 39.000,00 su base annua;

– agli altri Consiglieri € 14.000,00 ciascuno, su base annua.

AMIACQUE SRL  
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

188

In sede di accettazione della carica, sarà richiesto, di rendere specifica dichiarazione di adesione "*Linee Guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte di CAP Holding S.p.A.*" nei confronti di Amiacque S.r.l., approvate dal C.d.A. della Capogruppo, e di dare piena attuazione alle stesse, come previsto agli artt. 2.2.1 e 2.2.2. delle predette "*Linee Guida*". Inoltre, in fase di accettazione delle suddette nomine dovrà essere presentata altresì dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di legge e statutari per lo svolgimento della carica.

...OMISSIS...

  
Il Segretario

Il Presidente  
(Pierluigi Arrara)

Il Sottoscritto Pierluigi Arrara, Legale rappresentante della società CAP Holding Spa consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che le parti omesse non alterano il contenuto del verbale