

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre, in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, in una sala al piano primo, alle ore dieci e minuti cinquantacinque.

Innanzi a me Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **BORLASTA Ing. Fiorenzo**, nato a Torino il 02 giugno 1957, domiciliato per la carica in Alessandria, via Damiano Chiesa 18;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

**"AMAG AMBIENTE S.P.A."** con sede legale in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti 02453870061, numero R.E.A. AL-257234, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 bis del codice civile, dell'infra citata società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A."

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria della sopra citata società tenuta ai sensi dell'articolo 106 comma secondo del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) sono intervenuti entrambi gli azionisti portatori dell'intero capitale sociale e precisamente:

- **"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A."** siglabile "A.M.A.G. S.P.A." con sede legale in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti 01830160063, numero R.E.A. AL-203057, capitale sociale euro 87.577.205,00 (ottantasettemilionicinquecentosettantasettemiladuecentocinque virgola zero zero) interamente versato, titolare di numero 40 (quaranta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e così del valore nominale complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante **ARROBBIO Paolo**, nato a Casale Monferrato (AL) il 30 aprile 1954;

- **"CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI"** con sede legale in Alessandria, via Plana 22, codice fiscale 80052380062, titolare di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e così del valore nominale complessivo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante **LAMBORIZIO Angela**, nata ad Alessandria il 29 settembre 1941, collegata in videoconferenza da Bosco Marengo;

b) è presente l'organo amministrativo della società in persona del componente stesso, Amministratore Unico;

c) del Collegio Sindacale sono intervenuti tutti i Sindaci Effettivi e precisamente:

- **TATTOLI Nicola**, nato ad Alessandria il 05 dicembre 1944, Presidente del Collegio Sindacale, presente di persona;

- **SCAZZOLA Marco**, nato a Genova il 16 marzo 1967, Sindaco Effettivo, presente di persona;

- **MATTU Pamela**, nata ad Alessandria il 16 luglio 1969, Sindaco Effettivo, collegata in videoconferenza da Alessandria;

d) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci ed ai sindaci effettivi, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra;

e) sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge per l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

f) sono presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla stesura e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

g) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

h) il collegamento in videoconferenza utilizzato è effettivo e continuo, consente ai soggetti dislocati altrove una piena partecipazione e garantisce a tutti gli intervenuti un'adeguata interazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e quindi idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"OMISSIS

1) Modifica Statuto Sociale (Artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 34) - Approvazione;

OMISSIS".

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno informando l'assemblea sulle ragioni di opportunità che consigliano di procedere ad alcune modifiche dello statuto sociale al fine di renderlo più adeguato alle esigenze della società. Il Presidente propone quindi all'assemblea il nuovo testo degli articoli 18.1, 19, 20, 21.2, 22, 23, 24, 25 e 34.4 dello statuto sociale che testualmente recitano:

**Articolo 18.1:**

"1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico, ove nominato; in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea è presieduta da una persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti.";

**Articolo 19:**

"1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dai Soci o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% (venti per cento) hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale.

3. A tale scopo, in sede assembleare è eletto, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 2 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un Consigliere; indi - con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 2, e con delibera a maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale sono eletti gli altri due Consiglieri e viene nominato il Presidente.

Qualora i soci di cui al comma 2 del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati in un'unica votazione con le maggioranze di legge.

4. La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

6. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il tempo stabilito dai soci in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.";

**Articolo 20:**

"1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax o posta elettronica con preavviso di un giorno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'Organo stesso nonché i Sindaci effettivi.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

6. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di pubblicazione e di deposito.

7. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici per tenere le riunioni in audio conferenza o audio video conferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti.";

**Articolo 21.2:**

"2. L'organo amministrativo ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea degli azionisti la sopravvenienza di una delle suddette cause.";

**Articolo 22:**

"1. La violazione da parte degli amministratori del presente statuto o delle deliberazioni dell'assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della società e dei soci.";

**Articolo 23:**

"1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salve le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 16 bis del presente statuto e salvo quanto per legge è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

2. L'organo amministrativo può nominare procuratori e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti.

3. L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

4. In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

5. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

**Articolo 24:**

"1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.";

**Articolo 25:**

"1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- agli Amministratori Delegati eventualmente nominati nei limiti della delega.";

**Articolo 34.4:**

"4. Ciascun Comune o ente associativo di Comuni socio ha facoltà di richiedere incontri con l'organo amministrativo al fine di esporre proposte od osservazioni sulla gestione del servizio affidato alla Società dal Comune o ente associativo di Comuni socio.".

Il Presidente conclude l'esposizione invitando l'assemblea a deliberare nel merito.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

**DELIBERA**

di accogliere tutte le proposte del Presidente relative alle modifiche statutarie come sopra formulate che devono intendersi come se qui letteralmente riportate e trascritte e di approvare conseguentemente il nuovo testo dello statuto sociale che, aggiornato di tutte le modifiche come sopra approvate dall'assemblea, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assemblea, con il mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea in sede straordinaria viene sciolta.

Il comparente e gli intervenuti all'assemblea, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR, confermano il proprio consenso, già prestato, al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, udito da tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti diciotto. Consta questo atto di sei fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su undici facciate e quanto sin qui della dodicesima.

F.to all'originale:

FIorenzo BORLASTA

LUCIANO MARIANO notaio