

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31/07/2017

L'anno 2017 addì 31 del mese di luglio alle ore 15.30 in prima convocazione in Ancona presso la sede della Anconambiente spa Via del Commercio 27 hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della Anconambiente S.p.A.



Antonio Gitto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea e propone che svolga la funzione di Segretario Sonia Fratini, dipendente della Anconambiente S.p.A.

L'Asssemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione, a prot. 5221/17 è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- le azioni sono regolarmente depositate presso la Società;
- il capitale sociale della Anconambiente è pari a n. 516.424 azioni

| Socio | n. azioni | capitale sociale pari a € | % |
|--------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| Comune di Ancona | 467.471 | 4.674.710,00 | 90,521 |
| Comune di Fabriano | 27.878 | 278.780,00 | 5,398 |
| Comune di Chiaravalle | 15.580 | 155.800,00 | 3,017 |
| Comune di Cerreto D'Esi | 5.174 | 51.740,00 | 1,002 |
| Comune di Sassoferrato | 178 | 1.780,00 | 0,034 |
| Comune di Serra De'Conti | 143 | 1.430,00 | 0,028 |

Per quanto sopra, all'inizio dei lavori sono presenti n. 3 detentori di azioni rappresentanti in proprio o per delega il 95,947% del capitale sociale di euro 5.164.240,00 interamente sottoscritto e versato.

Sono presenti, con diritto di voto, il Socio:

- a) Comune di Ancona in persona del Sindaco Valeria Mancinelli
- b) Comune di Fabriano in persona del Sindaco Gabriele Santarelli
- c) Comune di Serra de' Conti in persona del Sindaco Arduino Tassi

Oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori Consiglieri:

Roberto Rubegni

Patrizio Ciotti

MariaLuisa Boldrini

Per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi signori:

Mauro Uffizialetti Componente

Ilaria Ballorini Componente

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dr. Piergiorgio Dini.

L'Assemblea è quindi validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

3) Nomina Collegio Sindacale. Determinazioni compensi.

Si dà atto che è stata consegnata la documentazione come elenco allegato.

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno e che tutti si dichiarano sufficientemente informati sui punti ivi contenuti.

Il Presidente comunica altresì agli astanti che le votazioni sugli argomenti discussi avverranno con voto palese per alzata di mano.

Invitati gli azionisti a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni, si dà atto altresì che i Soci sono tutti regolarmente iscritti al libro Soci da più di 5 gg.



OMISSIS

O M I S S I S

Punto 3)

Nomina Collegio Sindacale. Determinazioni compensi.

Il Comune di Ancona, con decreto sindacale n. 21 del 31/07/2017, ai sensi dell'art. 2449 codice civile e dell'art 34.2 dello Statuto nomina Presidente del Collegio Sindacale la Dr. Cristina Lunazzi.

L'Assemblea unanime esprime gradimento per la nomina del Comune di Ancona.

O M I S S I S

L'Assemblea ai sensi dell'art. 34 dello Statuto

DELIBERA



1) di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale:

Sindaco effettivo Avv. Luigi Fuscia
Sindaco effettivo Dr. Ilaria Ballorini

2) di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale:

Sindaco supplente Dr. Rosita Graciotti
Sindaco supplente Dr. Daniele Riganello

3) che la durata dell'incarico del Collegio Sindacale è stabilita sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020. *

Relativamente ai compensi l'Assemblea, in deroga all'art. 34.7 dello Statuto, all'unanimità con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

Di determinare i compensi del Collegio Sindacale come segue:

- a) Presidente del Collegio Sindacale Euro 14.000/anno oltre accessori pro rata temp oris;
- b) Componenti del Collegio Sindacale Euro 12.000/anno oltre accessori pro rata temporis.

I suddetti compensi si intendono comprensivi delle spese di trasferimento per partecipare alle sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee.

Relativamente a quanto previsto all'art. 34.7 secondo capoverso dello Statuto l'importo è già stato deliberato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 13/10/2016.

Alle ore 16.50 rientra il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dà comunicazione delle decisioni assunte e ringrazia il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto.

Alle ore 16.55 non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il presente verbale è stato redatto in data 01/08/2017 e sottoscritto in data 01/08/2017.

Il Segretario Verbalizzante
(Sonia Fratini)

Il Presidente
(Dott. Antonio Gitto)

* ERRATA CORRIGE : DATA CORRETTA DA 10/08/2017 AL 31/12/2017.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

Dr ANDREA SCOCCIANTI

Notaio

Via Marco Polo n. 98 - 60027 OSIMO (AN)
Tel. 071/7232147 - 071/7232163 - Fax 071/7234196

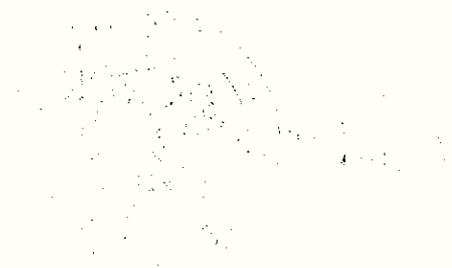
REPERTORIO N. 39001

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona che ho estratto quanto precede dalle pagine numeri 2013/365, 2013/366, 2013/367 e 2013/368 del Libro dei Verbali delle Assemblee della Società "ANCONAMBIENTE S.p.A.", con sede in Ancona, Via del Commercio n. 27, iscritta al n. 130361 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, libro regolarmente tenuto, bollato e vidimato da me notaio in data 19 luglio 2013, Rep. n. 30632.

Certifico altresì che le parti omesse non contraddicono a quelle surriportate.

Osimo, Via Marco Polo n. 98 - due agosto duemiladiciassette





COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 23 E 23/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO
2005 N. 82.

