

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.06.2020
SEDUTA in videoconferenza



L'anno 2020 addì 26 del mese di giugno alle ore 15.00 in prima convocazione in Ancona presso il domicilio del Presidente in Via Marsala n. 6 hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della Anconambiente S.p.A.

Sono presenti fisicamente presso la sede della Anconambiente:

l'Amministratore Delegato e la Dr. Donatella Decio, Responsabile Area ALS la quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante su proposta del Presidente, accolta all'unanimità dai Soci.

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione, a prot. 2239/20 è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- è stata data regolare comunicazione ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che l'Assemblea si sarebbe svolta mediante l'ausilio dei mezzi telematici come consentito dallo Statuto Aziendale all'art. 24.2 ed in osservanza dei DPCM emanati a seguito dell'Emergenza Covid 19, con indicazione del link al quale collegarsi per la regolare tenuta della Assemblea.
- La seduta sarà videoregistrata e gli elaborati conservati presso la sede aziendale unitamente ai bollati societari.
- 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

Ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto, il Presidente dà quindi atto che sono state predisposte tutte le modalità informatiche necessarie affinché:

- a) tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- b) le modalità di svolgimento dell'Assemblea rispettino il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;
- c) le modalità di svolgimento dell'Assemblea non siano in contrasto con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori e con un regolare svolgimento dell'adunanza e proclamazione dei risultati della votazione;
- d) sia accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- e) il Segretario verbalizzante sia in condizioni di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- g) la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente;



Si dà atto quindi che sono collegati telematicamente:

I Soci:

- a) Comune di Ancona per delega all'Assessore Michele Polenta inviata e-mail;
- b) Comune di Fabriano il Sindaco Dr. Gabriele Santarelli
- c) Comune di Sassoferrato per delega Ass.re Lucio Polverari.
- d) Comune di Serra de' Conti per delega V. Sindaco Pieramelio Baldelli

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Prof. Antonio Gitto, il quale assume la presidenza a termini di Statuto;
2. Avv. Achiripita Curti;
3. Dr. Laura Filonzi;
4. Avv. Tommaso Medi.

Il Collegio Sindacale:

1. Dr. Cristina Lunazzi (Presidente);
2. Dr. Ilaria Ballorini (Componente);
3. Avv. Luigi Fuscina (Componente).

L'Assemblea unanime dà atto che tutte le condizioni elencate da sub a) a sub g) sono state rispettate.

Il Presidente dà atto, quindi, che all'inizio dei lavori sono presenti n.04 detentori di azioni rappresentanti in proprio o per delega il 95,98 % del capitale sociale di euro € 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

Si dà atto che il Bilancio di Esercizio 2019, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati consegnati con PEC dell' 11.06.2020 a prot.2308/2020.

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno e che tutti si dichiarano 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 e dichiarato verbalmente.

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..

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

- O M I S S I S -

O M I S S I S



Punto 4)

Nomina Collegio Sindacale. Determinazioni compensi.

O M I S S I S

L'Asssemblea ai sensi dell'art. 34 dello Statuto con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale, all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di dare atto che, con decreto sindacale n.47 del 23.06.2020, è stata nominata dal Socio di maggioranza Presidente del Collegio Sindacale la **Dr. Cristina Lunazzi** ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art 34.2 dello Statuto;
- 2) di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale:
 - Sindaco effettivo l'**Avvocato Luigi Fuscia**;
 - Sindaco effettivo il **Dr. Giancarlo Corsi**;

3) di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale:

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

4) che la durata dell'incarico del Collegio Sindacale è stabilita sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022.



O M I S S I S

Alle ore 16.48 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 29-30/06/2020 e sottoscritto in data 02 LUG. 2020

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Donatella Decio)

Donatella Decio

Il Presidente
(Prof. Antonio Gitto)

Antonio Gitto



Dr ANDREA SCOCCIANTI
NOTAIO

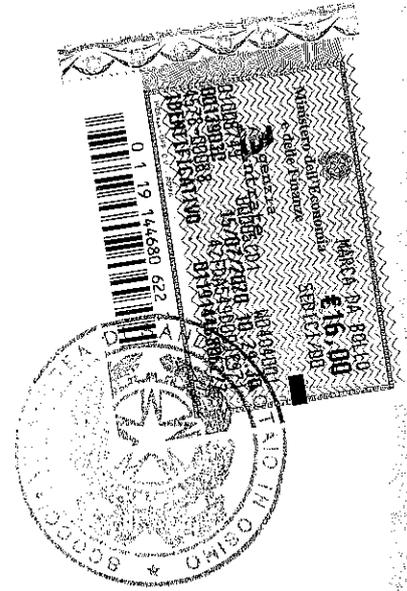
Via Marco Polo n. 98 – 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071/7232147 – 071/7232163

Piazza Cavour n. 29 – 60121 ANCONA

Tel. 071/201726

E-mail: ascoccianti@notariato.it – info@notaioscoccianti.it



REPERTORIO N. 43.941

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 2018/198, 2018/199, 2018/203 e 2018/204 del Libro Adunanze e delle deliberazioni 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 delle Marche, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, libro regolarmente tenuto, bollato e vidimato da me notaio in data 21 maggio 2019, Rep. n. 42.172.

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

Osimo, Via Marco Polo n. 98 - dieci luglio duemilaventini




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, CHE SI TRASMETTE AI TERMINI UTILI DI
REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

