

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/07/2023

seduta in videoconferenza/presenza

L'anno 2023 addì 27 del mese di **luglio** alle ore 15.25, in Ancona ai sensi di Statuto hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della società Anconambiente S.p.A..

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione, mediante PEC a prot.n. 2818/23, 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 anche mediante l'ausilio dei mezzi telematici come consentito dallo Statuto Aziendale all'art. 24 con indicazione del link al quale collegarsi per la regolare tenuta della Assemblea;
- 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 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, ovvero in Ancona alla Via del Commercio n. 27.

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

Si dà atto quindi che sono presenti in sede:

I Soci:

1. Comune di Ancona per delega all'Assessore Stefano Tombolini;
2. Comune di Fabriano in persona del Vice Sindaco Gabriele Comodi; *collegato telematicamente*
3. Comune di Cerreto D'Esì in persona del Vice Sindaco Michela Bellomaria; *collegata telematicamente*
4. Comune di Sassoferrato in persona del Sindaco Maurizio Greci; *collegato telematicamente*
5. Comune di Serra De' Conti in persona del Vice Sindaco Pieramelio Baldelli; *collegato telematicamente*

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Prof. Antonio Gitto (Presidente) il quale assume la presidenza a termini di Statuto
2. Dott. Giorgio Luzi (Consigliere Delegato)
3. Avv. Tommaso Medi (Consigliere) *collegato telematicamente*
4. Avv. Achirópita Curti (Consigliere) *collegata telematicamente*

Il Collegio Sindacale:

1. Dott.ssa Cristina Lunazzi (Presidente)
2. Avv. Luigi Fuscìa (Componente)
3. Dott. Giancarlo Corsi (Componente)

Assente giustificata la Consigliere Caterina Di Bitonto.

Il Dirigente D'Area Dott. Paolo Pavia assume le funzioni di Segretario verbalizzante su proposta del Presidente, accolta all'unanimità dai Soci.

Il Presidente dà atto, quindi, che all'inizio dei lavori sono presenti n. 5 detentori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega il 96,983% del capitale sociale di € 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

Si dà atto che la documentazione, inerente i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata consegnata, come da elenco allegato, con PEC del 25/07/2023 a prot.n. 2919/23.

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 dichiarazione verbale.

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

- 3) Nomina Collegio Sindacale, determinazione compensi e tetto massimo di spesa ai sensi dell'art. 34 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e consequenziali (punto rinviato dall'Assemblea del 29/06/2023);

O M I S S I S

Punto 3)

Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi e tetto massimo di spesa ai sensi dell'art. 34 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e consequenziali

O M I S S I S

L'Assemblea approva tutti i nominativi oggi indicati e ai sensi dell'art. 34 dello Statuto con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di dare atto che, con decreto sindacale n. 38 del 27/07/2023, il Socio di maggioranza, ha nominato, quale Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Camillo Catana Vallemani 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 Avv. Luigi Fuscia;
 - Sindaco effettivo Dott.ssa Cristina Lunazzi;
- 3) di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale:
 - Sindaco supplente Dott.ssa Rosita Graciotti;
 - Sindaco supplente Dott. Daniele Riganello;
- 4) che la durata dell'incarico del Collegio Sindacale è stabilita sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025;
- 5) in deroga all'art. 34.7 dello Statuto, di determinare i compensi del Collegio Sindacale come segue:
 - Presidente del Collegio Sindacale Euro 14.000/anno oltre accessori, pro rata temporis;
 - Componenti del Collegio Sindacale Euro 12.000/anno oltre accessori, pro rata temporis;dando atto che i suddetti compensi si intendono comprensivi delle spese di trasferimento per partecipare alle sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee.
- 6) di dare atto che il tetto massimo di spesa di cui all'art. 34.7 dello Statuto, da utilizzare per le spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, è quello già deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29/06/2022 complessivamente, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel limite massimo di € 6.000 annuo e i rimborsi saranno dovuti con il sistema a piè di lista.

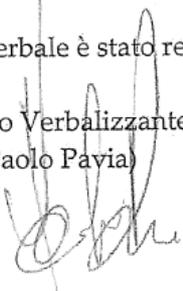
O M I S S I S

OMISSIS

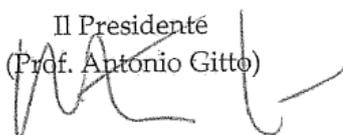
Alle ore 15.40 non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria.

Il presente verbale è stato redatto in data 27/07/2023 e sottoscritto in data 31 LUG, 2023

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Paolo Pavia)



Il Presidente
(Prof. 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 – 071/2072123

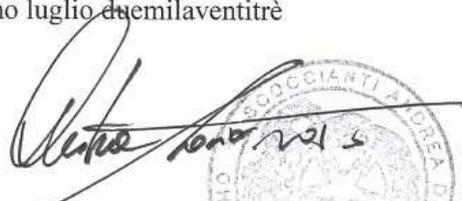
E-mail: ascoccianti@notariato.it – info@notaioscoccianti.it



REPERTORIO N. 49.230

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 2019/386, 2019/387, 2019/388, 2019/389 e 2019/390 del *Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee* della Società "ANCONAMBIENTE S.p.A.", con sede in Ancona, Via del Commercio n. 27, iscritta al n. AN-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 - trentuno luglio duemilaventitrè




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.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO ANDREA SCOCCIANTI