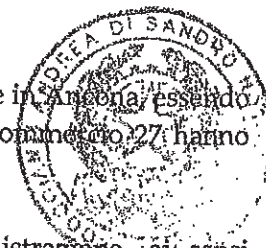


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13/10/2016

L'anno 2016 addì 13 del mese di ottobre alle ore 14.45, in seconda convocazione in Ancona, essendo la prima andata deserta, 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 Donatella Decio, dipendente della Anconambiente S.p.A.
L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione, a prot. 6635/16 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. 4 detentori di azioni rappresentanti in proprio o per delega il:

- 98,964% del capitale sociale post riduzione di euro 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

Sono presenti, con diritto di voto, il Socio:

- a) Comune di Ancona per delega Ass. Prof. Fabio Fiorillo
- b) Comune di Fabriano per delega Ass. Avv. Claudio Alianello
- d) Comune di Chiaravalle in persona del Sindaco Avv. Damiano Costantini
- f) Comune di Serra De' Conti in persona del Sindaco Dr. Arduino Tassi

Le deleghe sono allegate al presente verbale.

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

Patrizio Ciotti

Roberto Rubegni

Silvia Campanella

Lorenzo Vergnetta

Per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi signori:

Piergiorgio Dini Presidente

Ilaria Ballorini Componente

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

3) Nomina Organo Amministrativo. Determinazione compensi;



o m i s s i s

Preliminarmente il Collegio Sindacale fa presente di avere effettuato una verifica sulla scadenza del proprio mandato ravvisando una **discrasia** riguardo il termine naturale di scadenza previsto dall'art. 2400 cod.civ. come comunicato al Consiglio nella seduta del 30/09 u.s. con nota a prot. 6546/16.

In particolare la nomina del Collegio è stata deliberata con l'assemblea degli azionisti del 14/04/2014 ed ai sensi dell'art. 2400 cc il mandato deve intendersi inderogabilmente attribuito per tre esercizi (2014-2015-2016) con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (bilancio chiuso al 31/12/2016).

Il Collegio fa presente quindi che la delibera assembleare del 14/04/2014 riporta un termine di scadenza del mandato non esatto (bilancio al 31/12/2015) che ha comportato anche una conseguente inesatta comunicazione al Registro delle Imprese.

L'Assemblea all'unanimità sentite le osservazioni oggi espresse dal Collegio Sindacale prende atto che:

- la scadenza del Collegio Sindacale è da intendersi sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2016;
- verrà effettuata conseguente variazione al Registro delle Imprese.

o m i s s i s

o m i s s i s

Punto 3)

Nomina organo amministrativo. Determinazioni compensi e rimborsi spese



o m i s s i s

Ai sensi dell'art. 2449 C.C. e dell'art. 24.2 dello Statuto il Socio Comune di Ancona comunica all'assemblea che i membri del CDA di competenza del Comune di Ancona sono le persone di:

- a) Presidente Dr. Antonio Gitto
- b) Consigliere Dr. Roberto Rubegni
- c) Consigliere Patrizio Ciotti

Preso atto del gradimento dei Soci presenti, comunica altresì che seguiranno i decreti di Nomina Sindacale

Ai sensi dell'art. 24.3 dello Statuto l'Assemblea all'unanimità con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di stabilire che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente spa è pari a cinque;
di nominare altresì i Consiglieri:
 - a) Avv. Maria Luisa Boldrini
 - b) Dr. Silvia Campanella;
- 2) che la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione è stabilita sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018.

o m i s s i s

o m i s s i s

Alle ore 16.05 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 14/10/2016 e sottoscritto in data 24/10/2016

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Donatella Decio)

Donatella Decio

Il Presidente
(Dott. Antonio Gitto)

Antonio Gitto

per parte del punto 3) relativa la determinazione dei compensi

Il Presidente
(Ass. Fabio Fiorillo)

5

Fabio Fiorillo

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



REPERTORIO N. 37234

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 2013/221, 2013/222, 2013/224 e 2013/225 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 - tre novembre duemilasedici

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.