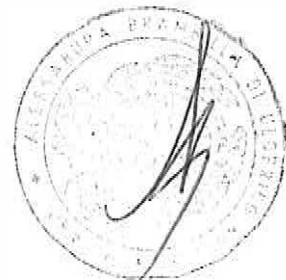


A.Se.R S.P.A.

Sede Legale in Rho (MI), Via Martiri della Libertà, 4

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00

C.F – P. I.V.A. 04626760963



**VERBALE DELLA SEDUTA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 23.08.2022**

Il giorno 23 agosto 2022, alle ore 12:00, a seguito di avviso di convocazione del 2 agosto 2022, trasmesso ai Soci a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, copia del quale è custodito agli atti della Società, si è riunita in RHO, presso gli uffici di Via Martiri della Libertà, 4, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:-----

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione provvedimenti di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 2364 del Codice Civile.

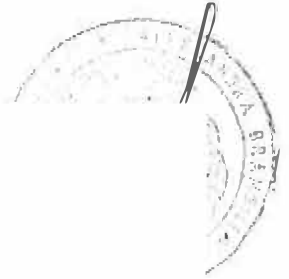
Sono presenti, in rappresentanza dei Soci, rispettivamente: -----
per il Comune di RHO, detentore per il 67% del Capitale Sociale, il Sindaco sig. Andrea **ORLANDI**, munito dei necessari poteri; -----
per la Società Econord SpA, detentore per il 33% del Capitale Sociale, il Presidente sig. Claudio **MILANESE**, munito dei necessari poteri. -----

Sono presenti **per il Consiglio di Amministrazione**: -----
L'Amministratore Delegato sig. Tommaso **DI PAOLO** e il consigliere sig.ra Silvia **RE**, risultando assente giustificato il Presidente Massimo **ORLANDI**. -----

Sono presenti **per il Collegio Sindacale**: -----
Il Sindaco effettivo sig. Fabio Maria **PALMIERI**, risultando assenti giustificati il Presidente sig. Lorenzo **GOMIERO** e il Sindaco effettivo sig.ra Antonella **LICATA**. -----

Assume la presidenza della seduta l'Amministratore Delegato sig. Tommaso **DI PAOLO** il quale, alle ore 12:00, constatata la presenza di tutti i Soci e – quindi – la rappresentanza dell'intero capitale Sociale, dichiara la seduta validamente costituita e idonea a deliberare in pienezza di poteri. -----

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

L'Assemblea, anche richiamate le motivazioni sopra espresse dal Socio di maggioranza, all'unanimità delibera di approvare, senza alcuna variazione, le proposte sopra riportate e quindi: -----

- di **nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:** Presidente del Consiglio di amministrazione, il sig. **Emanuele BANFI**, Consigliere di amministrazione la sig.ra **Silvia RE**, Consigliere di amministrazione Sig. **Tommaso DI PAOLO**; invitando il Consiglio di Amministrazione a nominare al suo interno un Amministratore Delegato; -----

- di **nominare il Collegio Sindacale nelle persone di:** Presidente del Collegio sindacale il sig. **Giuseppe SCARFONE**, Sindaci effettivi sig.ra **Anna CARNEVALI** e sig. **Fabio Maria PALMIERI**, Sindaci supplenti sig. **Lorenzo GOMIERO** e sig.ra **Cristiana VACCANI**. -----

Altresì l'Assemblea, udito il parere favorevole dell'unico componente presente del Collegio sindacale, all'unanimità delibera:

OMISSIS