

ESTRATTO VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMAG S.p.A.

Verbale nr.136 del 08-05-26

Sede legale: Alessandria (AL), Via Damiano Chiesa 18 – CAP 15121

Codice Fiscale e P. IVA: 01830160063 – Capitale sociale € 87.577.205,00 i.v.

L'anno duemilaventisei, il giorno 8 del mese di maggio alle ore 15:00, presso la sede legale della società in Alessandria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMAG S.p.A. convocato dal Presidente Dott. Stefano Franciolini con avviso in data 30 aprile 2026, prot. n. 134 SF.

Sono presenti:

- Il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Stefano Franciolini.
- I Consiglieri di Amministrazione: sono presenti nel luogo della riunione il Dott. Paolo Arrobbio, la Dott.ssa Daniela Gioia, il Sig. Sergio Caneva e l'Arch. Favola Maria Teresa.
- Il Collegio Sindacale: è presente nel luogo della riunione il Dott. Natalino Ormelli - Presidente la Dott.ssa Flora Costa e il Dott. Marco Scazzola sono collegati in video conferenza.

Funge da segretaria la Sig.ra Paola Cavallone, presente nel luogo della riunione.

Assume la presidenza della riunione il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Stefano Franciolini, il quale, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Nomina RPCT Gruppo Amag – Determinazioni relative;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. Omissis;
10. Omissis;
11. Omissis.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, OMISSIS.....

6. Nomina RPCT Gruppo Amag – Determinazioni relative.

Relaziona il dott. Franciolini: con provvedimento del consiglio di amministrazione del 28/04/2025 era stato incaricato a svolgere la funzione di RPCT il professionista esterno Avv. Marco Del Nevo, per la durata di 12 mesi. Essendo scaduto il mandato e considerato il rilievo da parte di ANAC con comunicazione di avvio di procedimento di vigilanza Fasc. n. 2025-003613, in cui esortava l'azienda a nominare un RPCT interno, l'azienda propone, acquisita la sua disponibilità, quale figura idonea a ricoprire suddetto incarico, il dott. Gerardo Anzelmo che ricopre la carica di Responsabile servizi amministrativi/affari generali e svolge la sua attività all'interno dell'area Compliance.

OMISSIS.....

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto della cessazione del professionista esterno Avv. Marco Del Nevo come RPCT di gruppo e nomina, quale RPCT interno di gruppo, il dott.

Gerardo Anzelmo, il tutto con effetto della data di comunicazione all'ANAC, comunicazione che dovrà seguire alla presente deliberazione.

OMISSIS.....

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,20.

IL SEGRETARIO

Paola Cavallone


IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Franciolini
