

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AMAG S.p.A.

Verbale nr.81

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 duemilaventicinque, il giorno 11 agosto alle ore 14:00, presso la sede legale della società in Alessandria, si è riunita l'assemblea ordinaria della AMAG S.p.A., convocata dall'Amministratore Delegato con avviso in data 27 luglio 2025, prot. n. 382 ER.

Sono presenti: n. 6 soci in presenza presso il luogo della riunione e n. 6 soci collegati da remoto in video conferenza attraverso l'applicativo Zoom, portatori complessivamente di n. 14.985.203 azioni delle 17.515.441 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, e cioè:

- Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco Giorgio Abonante, titolare di numero 13.072.828 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Acqui Terme, nella persona del Delegato Assessore Mario Pasqualino, titolare di numero 1278403 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Borgoratto, nella persona del Sindaco Simone Bigotti, titolare di numero 65188 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Casaltermelli, nella persona del Delegato Francesco Margaria, titolare di 1 azione, collegato da remoto;
- Comune di Cassine, nella persona del Delegato Vice Sindaco Ginni Gotta, titolare di 69550 azioni, collegato on line;
- Comune di Castelletto D'Erro, nella persona del Delegato Assessore Alberto Milani, titolare di numero 1 azione, collegato on line;
- Comune di Gamalero, nella persona del Sindaco Gian Pietro Ferasin, titolare di 114906 azioni, collegato on line;
- Comune di Melazzo, nella persona del Delegato Assessore Daniela Ivaldi, titolare di numero 70278 azioni, collegato on line;
- Comune di Molare, nella persona del Sindaco Andrea Barisone, titolare di 157020 azioni, collegato on line;
- Comune di Montaldo Bormida, nella persona del Delegato Vice Sindaco Sergio Caneva, titolare di 157026 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Solero, nella persona del Vice Sindaco Giovanni Ercole, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Visone, nella persona del Delegato Bosio Eddo, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;

Sono altresì presenti:

- L'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Rava;
- I Consiglieri di Amministrazione: Dott. Paolo Arrobbio, Avv. Barbara Mascarino (da remoto), Dott. Stefano Franciolini
- Il Collegio Sindacale: Dott. Natalino Ormelli (Presidente), Dott.ssa Flora Costa e Dott. Marco Scazzola (da remoto);
- Il Dott. Andrea Biancato (da remoto);

- L'Avv. Luca Davini (da remoto), invitato a partecipare all'assemblea per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

L'assemblea nomina Presidente della seduta l'Ing. Rava e Segretario verbalizzante l'Avv. Luca Davini.

Accertata la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la regolare costituzione ai sensi dell'art. 10 e 13 dello Statuto e dell'art. 2368 c.c., l'assemblea può validamente deliberare.

Ordine del Giorno

1. Consigliere di Amministrazione cooptato nel CdA del 25 Luglio 2025. Delibere conseguenti.
2. Omissis;
3. Omissis.
4. Omissis.

Punto 1 – Consigliere di Amministrazione cooptato nel CdA del 25 Luglio 2025. Delibere conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'Ing. Franzino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente di AMAG S.p.A., con effetto immediato e irrevocabile. Evidenzia che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio scorso, è stato nominato per cooptazione il dott. Andrea Biancato quale nuovo Consigliere di Amministrazione. Invita quindi l'Assemblea a ratificare tale nomina e propone la nomina del dott. Biancato quale consigliere di amministrazione di AMAG S.p.A.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità del capitale sociale rappresentato la nomina del Dott. Andrea Biancato quale Consigliere di Amministrazione.

Punto 2 – Omissis.

Punto 3 – Omissis.

Punto 4 – Omissis.

 liberare, la seduta è tolta alle ore 14:35.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Luca Davini
