

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AMAG S.p.A.

Verbale nr.83

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 13 ottobre alle ore 11:00, presso la sede legale della società in Alessandria, si è riunita l'assemblea ordinaria della AMAG S.p.A., convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso in data 26 settembre 2025, prot. n. 450 SF.

Sono presenti: n. 14 soci in presenza presso il luogo della riunione e n. 12 soci collegati da remoto in video conferenza attraverso l'applicativo Zoom, portatori complessivamente di n. 16.525.017 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 Mario Pasqualino, titolare di numero 1.278.403 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Borgoratto, nella persona del Sindaco Simone Bigotti, titolare di numero 65.188 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Bubbio, nella persona del Sindaco Stefano Reggio, titolare di 1 azione, collegato da remoto;
- Comune di Carpeneto, nella persona del Sindaco Gerardo Pisatauro, titolare di numero 274.208 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Casale Monferrato, nella persona del Delegato Francesco Margaria, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Cassine, nella persona del Sindaco Carlo felice Maccario, titolare di numero 69.550 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Castelletto D'Erro, nella persona del Delegato Alberto Milani, titolare di numero 1 azione, collegato da remoto;
- Comune di Castelnuovo Bormida, nella persona del Sindaco Giovanni Roggero, titolare di numero 1 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Frascaro, nella persona del Sindaco Massimo Nisticò, titolare di numero 47.756 azioni, presente sul luogo della riunione;
- Comune di Grogna, nella persona del Sindaco Luca Roggero, titolare di numero 212.304 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Molare, nella persona del Sindaco Andrea Barisone, titolare di numero 157.020 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Montabone, nella persona del Sindaco Giuseppe Maurizio Aliardi, titolare di numero 1 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Montaldo Bormida, nella persona del Delegato Sergio Caneva, titolare di 157.026 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Montecastello, nella persona del Delegato Alfredo Cereda, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Morsasco, nella persona del Sindaco Pietro Cavelli, titolare di numero 203.464 azioni, presente nel luogo della riunione;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



- Comune di Orsara Bormida, nella persona del Delegato Carla Bobbio, titolare di numero 93.640 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Pecetto, nella persona del Sindaco Andrea Bortoloni, titolare di numero 68.139 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Pietra Marazzi, nella persona del Sindaco Claudio Aiachino, titolare di numero 157.478 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Ponzzone, nella persona del Delegato Marco Assandri, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Prasco, nella persona del Delegato Luca Roggero, titolare di numero 296.117 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Ricaldone, nella persona del Sindaco Laura Graziella Bruna, titolare di numero 96.128 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Roccaverano, nella persona del Sindaco Francesco Enrico Cirio, titolare di 1 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Solero, nella persona del Sindaco Andrea Toniato, titolare di numero 1 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Trisobbio, nella persona del Delegato Andrea Barisone, titolare di numero 272.758 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Visone, nella persona del Delegato sig. Bosio, titolare di numero 1 azioni, presente nel luogo della riunione.

Sono altresì presenti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Stefano Franciolini;
- L'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Rava;
- I Consiglieri di Amministrazione: Dott. Paolo Arrobbio, Avv. Barbara Mascarino (da remoto),
- Il Collegio Sindacale: Dott. Natalino Ormelli (Presidente), Dott.ssa Flora Costa (da remoto) e Dott. Marco Scazzola (da remoto);
- L'Avv. Luca Davini (da remoto), invitato a partecipare all'assemblea per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si dà atto dell'assenza giustificata del Consigliere di Amministrazione Dott. Andrea Biancato;

L'assemblea nomina Presidente della seduta il Dott. Stefano Franciolini 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. **OMISSIS;**
2. Nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2025-2027 e definizione dei relativi compensi.
3. **OMISSIS.**

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

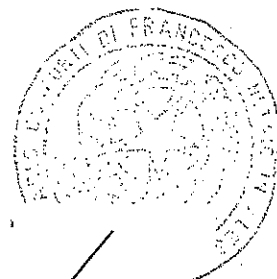
~~OMISSIS~~**Punto 2 – Nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2025-2027 e definizione dei relativi compensi.**

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, invitando il socio di maggioranza a esprimere le proprie proposte nel rispetto delle previsioni statutarie e degli accordi intercorsi tra i soci.

Il Sindaco del Comune di Alessandria Dott. Giorgio Abonante prende la parola e illustra i criteri seguiti nella designazione, ricordando che lo Statuto comunale prevede, nei casi di nomine multiple, la necessità di assicurare un principio di equilibrio e di rappresentanza anche alle minoranze consiliari. Tale impostazione viene confermata come linea di condotta da seguire, a garanzia di una gestione trasparente e condivisa.

~~OMISSIS~~

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



OMISSIS

, il Sindaco riprende la parola e formalizza la proposta definitiva di composizione del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2025-2027, che risulta così costituito:

- Stefano Franciolini

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

- Maria Teresa Favola
- Paolo Arrobbio
- Daniela Gioia
- Sergio Caneva

Il Sindaco evidenzia che la nuova composizione rispetta il principio di equilibrio di genere, con due componenti femminili su cinque, e riflette un bilanciamento complessivo tra le diverse aree territoriali e i principali Comuni soci.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

~~OMISSIS~~

Su indicazione del Sindaco di Alessandria, ai sensi dello Statuto, viene quindi eletto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società il Dott. Stefano Franciolini, che ringrazia per la fiducia accordatagli.

~~OMISSIS~~

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



Non essendovi ulteriori osservazioni sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:45.

Il Presidente

Dott. Stefano Franciolini



Il Segretario verbalizzante

Avv. Luca Davini

