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. 16.525.017azioni 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 Casalcermelli, 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 Grognardo, 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;

- 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 Ponzone, 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.

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

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

- 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

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

Il Presidente

Dott. Stefano Franciolini

[redacted]

Il Segretario verbalizzante

Avv. Luca Davini

[redacted]