

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AMAG S.p.A.

Verbale nr.86

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 ventinove del mese di luglio alle ore 15:00, 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 14 luglio 2026, prot. n. 211 SF.

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. 14.774.874 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 Sindaco Danilo Rapetti, 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 Castelletto D'Erro, nella persona del Sindaco Renato Dapino, titolare di numero 1 azione, collegato da remoto;
- Comune di Melazzo, nella persona del Delegato Daniela Ivaldi, titolare di numero 70.278 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 Pecetto, nella persona del Sindaco Andrea Bortoloni, titolare di numero 68.139 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Alluvioni Piovera, nella persona del Sindaco Gian Piero Borsi, titolare di numero 63.013 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Ponti, nella persona del Sindaco Antonella Poggio, titolare di numero 1 azione, collegata da remoto;
- Comune di Ponzzone, nella persona del Sindaco Fabrizio Andrea Ivaldi, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Solero, nella persona del Vice Sindaco Giovanni Ercole, titolare di 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Visone, nella persona del Delegato Eddo Bosio, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;

Sono altresì presenti:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Stefano Franciolini;
2. I Consiglieri di Amministrazione: Sig. Sergio Caneva; risultano assenti giustificati il Sig. Arrobbio Paolo, l'Arch. Favola Maria Teresa e la Dott.ssa Gioia Daniela;
3. Il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Natalino Ormelli; il Dott. Marco Scazzola e la D.ssa Flora Costa sono collegati in video conferenza;
4. La Sig.ra Paola Cavallone, invitata a partecipare all'assemblea per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti la Rag. Tiziana Tosonotti e la Dott.ssa Fationa Ballaj dell'area Amministrazione Finanza e Controllo della Capogruppo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Stefano Franciolini il quale, preso atto che sono presenti n. 12 soci, in proprio o per delega, portatori di n. 14.774.874 azioni, dichiara l'Assemblea validamente costituita a deliberare sugli argomenti in discussione a norma dell'art. 10 e 13 dello Statuto e dell'art. 2368 c.c.. Propone all'Assemblea dei soci di nominare quale segretario la Sig.ra Paola Cavallone impiegata della società, che accetta.

Ordine del Giorno

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Definizione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione - delibera inerente e conseguente;
- 6) Omissis;

OMISSIS.....

5) Definizione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione - Delibera inerente e conseguente.

Introduce l'argomento il Dott. Franciolini e cede la parola al socio di maggioranza – Dott. Abonante il quale ricordando la proposta del Sindaco di Borgoratto – Sig. Bigotti – nella precedente assemblea di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso anziché a gettone di presenza, propone il riconoscimento di un compenso di euro 8.000/annuo lordo.

OMISSIS.....

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di euro 8.000,00.

OMISSIS.....

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,55.