

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AMAG S.p.A.

Verbale nr.84

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 19 novembre 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 03 novembre 2025, prot. n. 489 SF.

Sono presenti: n. 6 soci in presenza presso il luogo della riunione e n. 4 soci collegati da remoto in video conferenza attraverso l'applicativo Zoom, portatori complessivamente di n. 13.503.602 azioni delle 17.515.441 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, e cioè:

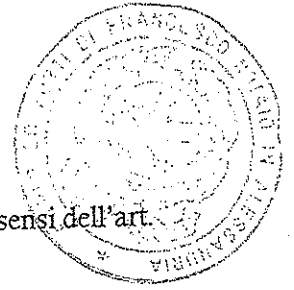
- Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco Giorgio Abonante, titolare di numero 13.072.828 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Casalcermeli, nella persona del Delegato Francesco Margaria, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Castelletto D'Erro, nella persona del Delegato Alberto Milani, titolare di numero 1 azione, collegato da remoto;
- Comune di Melazzo, nella persona del Delegato Daniela Ivaldi, titolare di numero 70.278 azioni, collegata da remoto;
- Comune di Morsasco, nella persona del Sindaco Pietro Cavelli, titolare di numero 203.464 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 Sig. Fabrizio Andrea Ivaldi, titolare di numero 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Roccaverano, nella persona del Vice Sindaco Sig. Luca Nervi, titolare di 1 azioni, collegato da remoto;
- Comune di Solero, nella persona del Delegato Sig. Ercole, titolare di numero 1 azioni, presente nel luogo della riunione;

Sono altresì presenti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Stefano Franciolini;
- I Consiglieri di Amministrazione: Sig. Paolo Arrobbio, D.ssa Gioia Daniela, D.ssa Maria Teresa Favola, Sig. Sergio Caneva;
- Il Collegio Sindacale: Dott. Natalino Ormelli (Presidente), Dott.ssa Flora Costa (da remoto) e Dott. Marco Scazzola (da remoto);
- L'Avv. Luca Davini, invitato a partecipare all'assemblea per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante;

L'assemblea nomina Presidente della seduta il Dott. Stefano Franciolini e Segretario verbalizzante l'Avv. Luca Davini.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



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. Definizione dei compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2025-2027 - deliberazioni conseguenti.

~~OMISSIS~~

Punto 2 - Definizione dei compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2025-2027 - deliberazioni conseguenti.

~~OMISSIS~~

il Presidente cede la parola al Socio per le valutazioni di competenza.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

OMISSIS

Il Socio propone quindi, quale base di discussione, un emolumento fisso pari a euro 70.000 annui per la carica di Presidente e di Amministratore Delegato. Tale importo, sebbene in alcuni casi risulti inferiore rispetto ai valori di mercato, viene considerato ragionevole rispetto alla situazione attuale della Società e all'equilibrio complessivo tra responsabilità, impegno richiesto e sostenibilità economica.

OMISSIS

Si raccolgono quindi le dichiarazioni di voto dei Comuni soci, che risultano le seguenti:

Favorevoli: Casal Cermelli, Castelletto d'Erro, Melazzo, Montaldo (con astensione del Consigliere di Amministrazione per la parte di propria competenza), Morsasco, Ponti, Ponzone, Rocca Grimalda, Solero.

Nessun voto contrario.

La proposta è pertanto approvata.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



OMISSIS

Non essendovi ulteriori osservazioni sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30.

Il Presidente

Dott. Stefano Franciolini



Il Segretario verbalizzante

Avv. Luca Davini

