

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, addì 26 del mese di giugno alle ore 09.30 presso la sede della Società sita in Gallarate (VA), alla Via A. Aleardi 70, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.M.S.C. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:



19

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio di AMSC S.p.A. al 31 dicembre 2025, della Relazione sulla gestione, della nota integrativa, della Relazione sul governo societario, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dott. Simone Tornaghi, il quale dato atto:

* che regolare avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo di posta certificata, ai sensi dello Statuto Sociale, nei termini previsti dalla legge e dallo statuto;

* che l'Assemblea si può svolgere in modalità audio/video conferenza, ai sensi dello Statuto Sociale, con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati;

* che l'attuale capitale sociale è suddiviso in numero 480.000 (quattrocentoottantamila) azioni da nominali Euro 7,00 (sette/00) ciascuna per un ammontare complessivo di Euro 3.360.000 (tremilionitrecentosessantamila), comprese le azioni di cui Amsc Spa risulta possessore in numero di 526 (cinquecentoventisei) da nominali Euro 7,00 (sette/00) ciascuna per un ammontare complessivo di Euro 3.682 (tremilaseicentoottantadue);

* che, a seguito di verifica effettuata da esso Presidente, risulta essere presente all'adunanza il Socio COMUNE DI GALLARATE, titolare di numero 479.474 (quattrocentosettantanove-mila-quattrocentosettantaquattro) azioni, pari a complessivi Euro 3.356.318 (tremilionitrecentocinquantaseimilatrecentodiciotto/00), qui rappresentato dall'Assessore al Bilancio e Aziende Partecipate del Comune di Gallarate Dott. Corrado Canziani, giusta delega in atti, collegato a mezzo piattaforma Teams;

* che è pertanto presente nell'adunanza il socio azionista titolare di n. 479.474 azioni, rappresentative del 99,89 % del capitale sociale; tenuto conto delle azioni in possesso di Amsc Spa, per le quali è sospeso il diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter C.C., l'Assemblea è complessivamente costituita al 100 % del capitale sociale;

* che, a seguito di verifica effettuata da esso Presidente, sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:

Dott. Giuseppe Cortese — Presidente del Collegio Sindacale collegato a mezzo piattaforma Teams;

Dott. Maurizio Milani — Sindaco Effettivo, collegato a mezzo piattaforma Teams;

Dott.ssa Gaia Werthhammer — Sindaco Effettivo, collegato a mezzo piattaforma Teams;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Direttore Generale Giuseppina Manuela Finistrella, presente nel luogo di convocazione, che accetta.



OMISSIS



OMISSIS

Il Socio Comune di Gallarate, rappresentato dall'Assessore al Bilancio e Aziende Partecipate
Dott. Corrado Canziani

DELIBERA

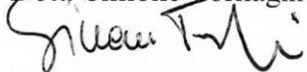
1. di confermare la scelta dell'organo amministrativo monocratico, affidando l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico;

- 22
2. di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico della Società A.M.S.C. S.p.A. al Dott. Simone Tornaghi, nato a Legnano (MI) il 2 novembre 1971, C.F. TRNSMN71S02E514G, residente a Gallarate (VA), con decorrenza dalla data odierna e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto sociale;
3. di confermare l'attuale remunerazione annua lorda dell'Amministratore Unico e comunque nel rispetto delle normative vigenti;
4. di confermare l'assegnazione all'Amministratore Unico degli strumenti aziendali necessari allo svolgimento dell'incarico, consistenti in telefono cellulare e personal computer portatile;
5. di dare atto che l'efficacia della nomina è subordinata all'accettazione della carica, al rilascio delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente e all'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese.

Essendo esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 10.09, dichiara sciolta l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

Dott. Simone Tornaghi



IL SEGRETARIO

Rag. Giuseppina Mantola Finistrella

