

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AM+ S.P.A.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di giugno, è stata indetta, in prima convocazione, a mezzo PEC per le ore 17.00 con prot. AM+ n. 2278 del 29/5/2024 presso la Sala Riunioni di AMC S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, l'Assemblea Soci per discutere e deliberare sul seguente:

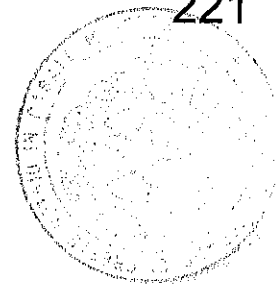
## Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 2) Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e deliberazione del relativo compenso;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e deliberazione del relativo compenso;
- 4) Nomina dei Componenti del Comitato di indirizzo e controllo;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Zemide il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il dott. Cristina Garda – Responsabile area legale della controllante AMC Spa, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea constatato che sono presenti:

- i Soci nelle persone dell'avv. Fabrizio Amatelli Presidente AMC Spa proprietaria del 85% delle azioni in sede e del geom. Marcello Omodeo Amministratore Unico AMV Spa proprietaria del 15% delle azioni;
- i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Massimo Zemide che presiede la seduta e dei Consiglieri Marco Giacobone e Angela Manerba;
- i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Renzo Gatti e dei Sindaci Effettivi dott. Massimo Pastrone e dott. Emma Bonzo;
- il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Gabriella Cressano;



- il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Enrico Cavalli;  
alle ore 17.07 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e apre la trattazione dal punto 1) all'ordine del giorno.

**1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;**

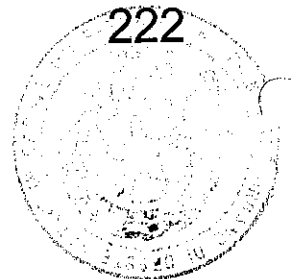
prende la parola il socio AMC che premessa la vigenza del periodo elettorale fa presente che gli argomenti ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno non verranno trattati ma rinviati al post-elezioni; l'Assemblea ne prende atto.

Venendo al punto oggetto di trattazione, preso atto del bilancio 2023 e del positivo risultato d'esercizio, il socio AMC fa presente che, contrariamente a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione appunto dell'utile di esercizio 2023, stante la sofferenza della capogruppo AMC e già sentito il socio AMV, l'Assemblea Soci concorda per una più corposa destinazione di tale risultato a dividendo a discapito della quota da accantonare a riserva straordinaria rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri Manerba e Giacobone, richiamata la diversa deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/5/2024 in merito alla destinazione dell'utile, prendono atto della diversa decisione dell'Assemblea Soci. In particolare rispetto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione che prevedeva:

- ✓ € 20.971 a riserva legale
- ✓ € 200.000 a riserva straordinaria
- ✓ € 198.445 a dividendo

l'Assemblea Soci all'unanimità dei soci delibera di distribuire:

- ✓ € 20.971 a riserva legale
- ✓ € 20.971 a riserva straordinaria
- ✓ € 377.474 a dividendo



Il Collegio Sindacale, preso atto della deliberazione dell'Assemblea Soci in merito alla diversa destinazione dell'utile di esercizio 2023 rispetto alla precedente proposta del Consiglio di Amministrazione, si esprime all'unanimità concordando con la nuova proposta di destinazione.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendo da discutere in merito al punto 5) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 17.20 previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Segretario

Cristina Garda

Il Presidente

Massimo Zemide