

AGESP S.p.A.

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02212870121

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 1 (uno) del mese di OTTOBRE alle ore 14,30 presso la sede legale di AGESP S.p.A., Via M. Polo n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA), a seguito di comunicazioni inviate, a tutti i soci aventi diritto, tramite Posta Elettronica Certificata con nota PEC n. 4827 di Prot. del 8 settembre 2025, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Società "AGESP S.p.A.", con sede in Busto Arsizio (VA) – via Marco Polo n. 12 - capitale sociale € 9.208.736,00 (novemilioni duecento ottomila settecento trentasei) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e partita IVA n. 02212870121 – REA di Varese n. 239165 per la trattazione del seguente ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso: determinazioni inerenti e conseguenti.

A termini di Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico di AGESP S.p.A., Sig. Francesco Giovanni Iadonisi, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Sig. Federico Meraviglia. Successivamente il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare: che sono presenti i seguenti Azionisti:

- Comune di Busto Arsizio (VA) – Via Fratelli d'Italia n. 12, Codice Fiscale 00224000125, nella persona del Sindaco, Dott. Emanuele Antonelli e del

AGESP S.p.A.

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02212870121

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE

- Consigliere delegato, Dott. Roberto Ghidotti, socio titolare del certificato azionario n. 10 per complessive n. 9.208.480 azioni, rappresentanti una quota di capitale sociale pari ad € 9.208.480,00;
- Comune di Marnate (VA) - Piazza Sant'Ilario n. 1, Codice Fiscale 00263510125, nella persona dell'Assessore ai Lavori pubblici, Geom. Alessandro Bonfanti, giusta delega conservata agli atti sociali, socio titolare del certificato n. 6 di 64 azioni, da nominali € 1,00 ciascuna, rappresentanti una quota di capitale sociale pari ad € 64,00;
 - Comune di Olgiate Olona (VA) – Via L. Greppi n. 4, Codice Fiscale 00322700121, nella persona del Vicesindaco e Assessore alle Politiche sociali, Sig. Leonardo Richiusa, giusta delega del Sindaco conservata agli atti sociali, socio titolare del certificato n. 7 di n. 64 azioni da nominali € 1,00 ciascuna, rappresentanti una quota di capitale sociale pari ad € 64,00;
 - risultano, invece, assenti giustificati sia il Comune di Fagnano Olona sia il Comune di Gorla Minore;
 - che sono presenti per il Collegio sindacale di AGESP S.p.A., il Presidente, Dott. Franco Carmagnola, la Dott.ssa Elena D'Orazio e la Dott.ssa Fiorella Turba;
 - che è altresì, presente il Direttore Generale, Dott. Gianfranco Carraro.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione. Pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita e può legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

AGESP S.p.A.

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02212870121

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE

6. NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO: DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 era scaduto il mandato dell'Organo amministrativo di tipo monocratico e che nella medesima Assemblea, tenutasi lo scorso 26 giugno 2025, i soci avevano, tra le altre, disposto da un lato *"di affidare la gestione per il prossimo triennio 2025 – 2027 di AGESP S.p.A. ad un organo collegiale, anziché monocratico, e quindi ad un Consiglio di Amministrazione composto da (tre) membri"* e dall'altro lato *"di rinviare ad una prossima Assemblea la decisione circa la nomina degli amministratori e la determinazione del relativo compenso"*. In ragione di tali premesse è stato inserito all'ordine del giorno della presente Assemblea anche il punto in discussione. A questo punto il Presidente cede la parola agli azionisti per le determinazioni di merito. Prende la parola il rappresentante del socio di riferimento, Comune di Busto Arsizio, nella persona del Sindaco, Dott. Emanuele Antonelli, che, preliminarmente, ringrazia l'Amministratore unico uscente ed il *management* apicale della Società per il fattivo e proficuo lavoro svolto nel corso del mandato soprattutto per l'apporto, la trasparenza e la professionalità profusi nel periodo di reggenza della Società che, ricorda ancora, è stata caratterizzata da numerose e complesse operazioni anche di natura straordinaria. Successivamente, il Dott. Emanuele Antonelli riferisce che, in data 30 settembre 2025, è stato adottato il Decreto sindacale n. 59, allegato al presente *sub "I"*, a fronte del quale sono stati designati direttamente, ai sensi di quanto disposto all'art. 17 del vigente Statuto sociale i componenti dell'Organo amministrativo di tipo collegiale di competenza del socio di maggioranza nelle persone dei Signori: Alessandro Della Marra nato il [redacted] e Francesca Tallarida nata a [redacted]. Nel contempo, sempre il Dott. Emanuele Antonelli e sempre ai sensi del vigente Statuto sociale, ha indicato che la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione venga assegnata al Sig. Alessandro Della Marra. Il Presidente dell'odierna seduta assembleare rammenta che il terzo componente del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del vigente Statuto sociale, deve essere nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci di minoranza. A questo riguardo prende la parola il Sig. Alessandro Bonfanti, in rappresentanza dei soci di minoranza, che, dopo aver esternato a nome di tutti i soci di minoranza un particolare ringraziamento all'Amministratore unico uscente

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE

per il prezioso apporto e per il contributo apportato nel periodo di gestione della Società, designa il nominativo dell'Avv.to Andrea Tomasini nato a _____

_____ quale ulteriore membro del Consiglio di amministrazione. Conseguentemente, l'Organo amministrativo di AGESP S.p.A. per il triennio 2025 - 2027 sarà composto da tre membri. Nel prosieguo dell'Assemblea, riprende la parola il Dott. Emanuele Antonelli che, con specifico riferimento al compenso da riconoscere agli amministratori, propone un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo pari ad euro 28.000 lordi per l'intero Organo amministrativo così ripartito: euro 18.000 annui lordi ed onnicomprensivi per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di euro 5.000 annui lordi ed onnicomprensivi per ciascun singolo consigliere. Da ultimo, prende la parola il Presidente del Collegio sindacale per esternare a nome dell'intero organo i ringraziamenti all'Amministratore unico uscente per la collaborazione e per il supporto assicurato nel periodo del mandato.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'argomento.

L'Assemblea, con il voto palese espresso, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, dei soci presenti all'unanimità

delibera

1. di prendere atto dei contenuti dell'Ordinanza sindacale n. 59 dello scorso 30 settembre 2025 a firma del Sindaco del Comune di Busto Arsizio, Dott. Emanuele Antonelli, nella sua qualità di socio di maggioranza di AGESP S.p.A., mediante la quale, ai sensi dell'art. 2449 Cod. civ., sono stati direttamente designati alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione della Società i Signori:

- Alessandro della Marra nato a _____ il _____, residente in _____, C.F.:

- Francesca Tallarida nata a _____ il _____, residente in _____, C.F.:

2. di nominare, quale terzo componente del Consiglio di amministrazione, ai sensi delle disposizioni di legge e di Statuto sociale il Signor:

- Andrea Tomasini nato a _____ il _____, residente in _____, C.F.:

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE

3. di prendere atto della designazione da parte del Comune di Busto Arsizio del Signor Alessandro Della Marra alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
4. di stabilire che la durata del presente mandato del Consiglio di amministrazione è fissata per il triennio 2025 - 2027 e, pertanto, sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027;
5. di stabilire quale compenso annuo lordo omnicomprensivo dell'Organo amministrativo in euro 28.000, di cui 18.000 annui lordi omnicomprensivi al Presidente del Consiglio di amministrazione ed euro 5.000 annui lordi ed omnicomprensivi a ciascun consigliere;
6. di stabilire di corrispondere i compensi sopra indicati con decorrenza dal momento di insediamento nel Consiglio di amministrazione.

OMISSIS

