

**AGESP Energia S.r.l.**

Via Marco Polo n°12 - 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02727450120

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

Repertorio n. 37.706

Raccolta n. 22.611

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti venti in Busto Arsizio, via Marco Polo n. 12 avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

e' comparsa la signora

**BASALARI GIUSEPPINA MARIA**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 29 luglio 1970, ed ivi residente in via Col di Lana n. 8, della cui identita' personale io Notaio sono certo, che, nella sua qualita' di Amministratore Unico della societa'

**"AGESP ENERGIA S.R.L."**

con sede in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo n. 12, capitale sociale euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 281388, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 02727450120

mi chiede di redigere, limitatamente ai punti in seguiti specificati, il verbale dell'assemblea dei soci della predetta societa' convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO****OMISSIS**

4) Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.

**OMISSIS**

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico in persona della comparsante la quale, su designazione unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da segretario dell'assemblea

**AGESP Energia S.r.l.**

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02727450120

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

---

stessa limitatamente ai punti 2) e 4) dell'ordine del giorno, e successivamente constatata e dichiarata:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea e' stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto mediante lettere in data 1^ giugno 2017 inviate a mezzo e-mail in pari data risultanti da relativi rapporti di trasmissione, e quindi con mezzi idonei ad assicurare le prove dell'avvenuto ricevimento, quali risultano dalla documentazione acquisita agli atti della presente assemblea;
- che della societa' e' presente l'unico socio e cioe' la "AGESP S.P.A." con sede in Busto Arsizio, via Marco Polo n.12, portatrice dell'intero capitale sociale di euro 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila/00), in persona dell'Amministratore Unico signora GATTI SILVIA;
- che e' presente, per delega del Sindaco, il signor GORRASI dott. CARMINE, rappresentante del Comune di Busto Arsizio, il quale detiene il 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento) del capitale dell'unico socio suddetto ed esercita quindi controllo analogo sulla societa' in questione;
- che e' presente l'Amministratore Unico nella sua stessa persona;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori ANZINI dott. PIERO (Presidente), TURBA dott.ssa ANTONELLA MARIA FIORELLA e SOLBIATI dott. CARLO LUIGI.

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costituzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti attestando che la presente assemblea e' validamente costituita e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Tutto cio' constatato, il Presidente, dato atto che i punti 1), 3) e 5) all'ordine del giorno sono gia' stati trattati con separato verbale, illustra all'assemblea le ragioni per le quali e' opportuno trattare congiuntamente e consecutivamente i punti 2) e 4) i quali risultano fra loro collegati per le ragioni in seguito specificate.

OMISSIS

**AGESP Energia S.r.l.**

Via Marco Polo n°12 - 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02727450120

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

---

**OMISSIS**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, tenuto conto anche delle modifiche statuarie necessitate di cui si propone l'approvazione, la comparente conferma che il proprio mandato e' venuto a scadere e quindi invita l'assemblea a procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, in conformita' con quanto stabilito dal nuovo testo aggiornato dell'articolo 18 primo comma dello statuto di cui si propone l'approvazione, il quale prevede appunto che: "La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico; in alternativa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea dei soci puo' disporre che la gestione della societa' sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri."

A tal proposito, chiede ed ottiene la parola il rappresentante del Comune di Busto Arsizio il quale sottolinea come, in considerazione del fatto che e' in atto un progetto di aggregazione tra le due societa' (Agesp Spa ed Agesp Energia Srl) ed un partner che verra' selezionato nel breve periodo, ritiene sussistano ragioni anche e non soltanto di adeguatezza organizzativa che suggeriscono di affidare ad interim la gestione della societa' ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che propone di designare nelle persone di Silvia Gatti, quale Presidente, nonche' di Torretta Lorena e di Giovanni Tamborini quali Consiglieri, senza attribuzione di deleghe di gestione operativa a nessuno di essi singolarmente o disgiuntamente, ed al tempo stesso sottolinea come vi siano in questo contesto anche le ragioni per confermare la presenza senza soluzione di continuita' di un Direttore Generale, nella persona del dott. Gian Franco Carraro, le cui attribuzioni dovranno essere anch'esse confermate ed ampliate nella misura necessaria a garantire la operativita' gestionale corrente della societa', ferme restando all'organo amministrativo le decisioni strategiche e quelle relative agli atti ed operazioni di straordinaria amministrazione, da assumersi collegialmente tenuto conto delle indicazioni provenienti dal soggetto ultimo di riferimento e cioe' dal Comune che rappresenta il quale esercita il controllo

**AGESP Energia S.r.l.**

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02727450120

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

---

analogo sulla societa' per il tramite dell'unico socio di cui detiene l'intero capitale.

**OMISSIS**

Il Collegio Sindacale in carica si associa, a mezzo dei Sindaci presenti, alle proposte innanzi formulate confermandone l'opportunita'.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Comune di Busto Arsizio, con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

**OMISSIS**

2) Di affidare la gestione della societa' ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2017, designati nelle persone dei signori:

GATTI SILVIA, nata a Gallarate (VA) il giorno 9 settembre 1968, ed ivi residente in via Padre Iginio Lega n. 41, codice fiscale GTT SLV 68P49 D869J

TORRETTA LORENA, nata a Milano (MI) il giorno 27 marzo 1962, residente in Varallo Pombia (NO), via Castelletto Ticino n. 22/B, codice fiscale TRR LRN 62C67 F205J

TAMBORINI GIOVANNI, nato a Varese (VA) il giorno 19 luglio 1965, residente in Legnano (MI), via Buccari n. 23, codice fiscale TMB GNN 65L19 L682U  
tutti cittadini italiani.

**OMISSIS**

**AGESP Energia S.r.l.**

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 02727450120

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

---

---

**OMISSIS**

---

Null'altro essendovi da deliberare sul secondo e quarto punto all'ordine del giorno l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura alla comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti cinquantacinque, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dalla parte.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, quest'atto consta di tre fogli di cui occupa intere otto facciate e fin qui della nona.

In originale firmato:

**BASALARI GIUSEPPINA MARIA**

**ANDREA TOSI** Notaio