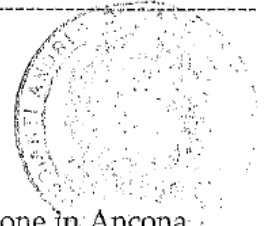


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08/05/2024
seduta in videoconferenza/presenza



L'anno 2024 addì 8 del mese di maggio alle ore 15:40, in seconda convocazione in Ancona essendo la prima andata deserta, in Ancona ai sensi di Statuto hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della società Anconambiente S.p.A..

Il Presidente comunica che:

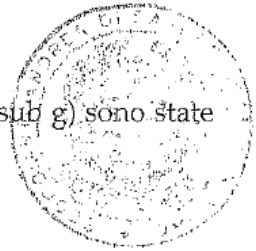
- l'avviso di convocazione, mediante PEC a prot. n. 1505/24, è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- è stata trasmessa integrazione alla convocazione mediante PEC a prot. n. 1730/24;
- è stata data regolare comunicazione ai Soci, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale che l'Assemblea si sarebbe svolta anche mediante l'ausilio dei mezzi telematici come consentito dallo Statuto Aziendale all'art. 24 con indicazione del link al quale collegarsi per la regolare tenuta della Assemblea;
- le azioni sono regolarmente depositate presso la Società;
- il capitale sociale della Anconambiente è pari a n. 516.424 azioni

Socio	n. azioni	capitale sociale pari a €	%
Comune di Ancona	467.471	4.674.710,00	90,521
Comune di Fabriano	27.878	278.780,00	5,398
Comune di Chiaravalle	15.580	155.800,00	3,017
Comune di Cerreto D'Esi	5.174	51.740,00	1,002
Comune di Sassoferrato	178	1.780,00	0,034
Comune di Serra De' Conti	143	1.430,00	0,028

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente dà quindi atto che sono state predisposte tutte le modalità informatiche necessarie affinché:

- a) tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- b) le modalità di svolgimento dell'Assemblea rispettino il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;
- c) le modalità di svolgimento dell'Assemblea non siano in contrasto con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori e con un regolare svolgimento dell'adunanza e proclamazione dei risultati della votazione;
- d) sia accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- e) il Segretario verbalizzante sia in condizioni di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- g) la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente, ovvero in Ancona alla Via del Commercio n. 27.

L'Assemblea unanime dà atto che tutte le condizioni elencate da sub a) a sub g) sono state rispettate.



Si dà atto quindi che sono presenti in sede:

I Soci:

1. Comune di Ancona in persona del Sindaco Daniele Silvetti; *collegato telematicamente*
2. Comune di Fabriano in persona del Vicesindaco Gabriele Comodi;
3. Comune di Cerreto D'Esi in persona del Vicesindaco Michela Bellomaria; *collegata telematicamente*
4. Comune di Sassoferrato in persona del Sindaco Maurizio Greci; *collegato telematicamente*
5. Comune di Chiaravalle in persona del Sindaco Cristina Amicucci; *collegata telematicamente*

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Prof. Antonio Gitto (Presidente) il quale assume la presidenza a termini di Statuto
2. Avv. Achiròpita Curti (Consigliere) *collegata telematicamente*
3. Avv. Silvia Pennucci (Consigliere)

Il Collegio Sindacale:

1. Dott. Camillo Catana Vallemari (Presidente)
2. Dott.ssa Cristina Lunazzi (Componente)

Assenti giustificati la Consigliere Delegata Caterina Di Bitonto e l'Avv. Luigi Fuscia Componente del Collegio Sindacale.

Il Dirigente D'Area, Dott. Paolo Pavia, assume le funzioni di Segretario verbalizzante su proposta del Presidente, accolta all'unanimità dai Soci.

Il Presidente dà atto, quindi, che all'inizio dei lavori sono presenti n. 5 detentori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega il 99,972 del capitale sociale di euro 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

Si dà atto che la documentazione, inerente i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e relativa integrazione, è stata consegnata come da elenco allegato.

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna altra richiesta di integrazione all'ordine del giorno e che tutti si dichiarano informati sui punti ivi contenuti.

Il Presidente comunica, altresì, agli astanti che le votazioni sugli argomenti discussi avverranno con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale.

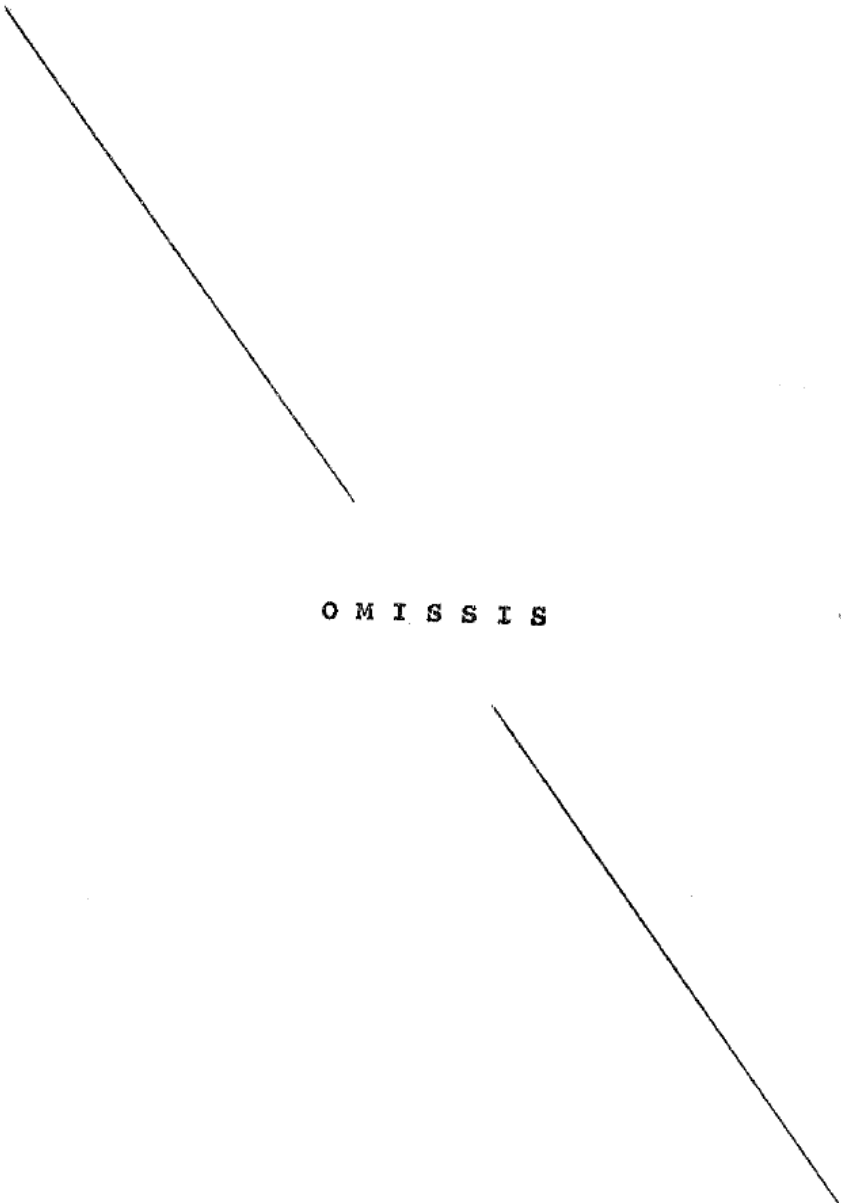
Invitati gli azionisti a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni, si dà atto altresì che i Soci sono tutti regolarmente iscritti al libro Soci da più di 5 gg.

L'Assemblea è quindi validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

- 4) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in sostituzione del Consigliere dimissionario. Determinazioni.

O M I S S I S



O M I S S I S

Punto 4)

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in sostituzione del Consigliere dimissionario. Determinazioni

Il Presidente rammenta le dimissioni del Sig. Daniele Giachi, con effetto dal 03/04/2024.

Comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del CDA del 17/04/2024, ha preso atto delle dimissioni, rinviando ogni decisione all'Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell'art. 25.5 dello Statuto, il Socio Comune di Ancona, ha designato con decreto del Sindaco di Ancona n. 7 del 17/04/2024, agli atti a prot. n. 1746/24, quale membro del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Domenico Antonio Taddei.

I Soci presenti esprimono la propria condivisione ed il proprio gradimento per la designazione espressa dal Socio di maggioranza.

Il Presidente invita l'Assemblea a votare chiamando nominalmente i Soci:

Comune Ancona	favorevole
Comune Cerreto d'Esi	favorevole
Comune di Chiaravalle	favorevole
Comune Fabriano	favorevole
Comune di Sassoferrato	favorevole

Ai sensi dell'art. 25 e con la maggioranza rafforzata di cui all'art. 21.4 dello Statuto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con voto palese peralzata di mano e dichiarazione verbale

DELIBERA

1. di confermare che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente spa è pari a cinque, ferme le motivazioni assunte nella deliberazione del 29/06/2022 per il mantenimento di un organo collegiale;
2. di nominare l'Avv. Domenico Antonio Taddei componente del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente;
3. di stabilire che la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione è quella dell'attuale Consiglio e precisamente sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024;
4. di dare atto che il compenso è quello determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/07/2022, di euro 10.000 annuo lordo, pro rata temporis;
5. di dare atto che il tetto massimo di spesa di cui all'art. 34.7 dello Statuto, da utilizzare per le spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, è quello già deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29/06/2022 complessivamente, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel limite massimo di euro 6.000 annuo - i rimborsi saranno dovuti con il sistema a piè di lista.

Alle ore 16:27 non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria.

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Paolo Pavia)

Il Presidente
(Prof. Antonio Gitto)



Dr ANDREA SCOCCIANTI
NOTAIO

Via Marco Polo n. 98 – 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071/7232147 – 071/7232163

Piazza Cavour n. 29 – 60121 ANCONA

Tel. 071/201726 – 071/2072123

E-mail: ascoccianti@notariato.it – info@notaioscoccianti.it



REPERTORIO N. 50.580

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona che ho estratto quanto precede dalle pagine numeri 2019/451, 2019/452, 2019/453, 2019/456 e 2019/457 del *Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee* della Società "ANCONAMBIENTE S.p.A.", con sede in Ancona, Via del Commercio n. 27, iscritta al n. AN-130361 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, libro regolarmente tenuto, bollato e vidimato da me notaio in data 21 maggio 2019, Rep. n. 42.172.

Certifico altresì che le parti omesse non contraddicono a quelle surriportate.

Osimo, Via Marco Polo n. 98 - ventisette maggio duemilaventiquattro

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 23/BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO ANDREA SCOCCIANTI