

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.06.2021
SEDUTA in videoconferenza



L'anno 2021 addì 28 del mese di giugno alle ore 15.30 (orario posticipato dalle 15.00 alle 15.30 con PEC del 21.06.2021 prot. 2589/21) in videoconferenza in prima convocazione in Ancona hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della Anconambiente S.p.A.

Presiede, su consenso unanime della Assemblea, l'Amministratore Delegato in quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pur collegato sulla piattaforma, come previsto dallo Statuto, è impossibilitato alla lettura del verbale.

L'Assemblea si ritiene quindi svolta ove si trova l'Amministratore Delegato in Ancona C.so Mazzini 14.

La Dr. Donatella Decio, Responsabile Area ALS assume le funzioni di Segretario verbalizzante su proposta del Presidente, accolta all'unanimità dai Soci.

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione, a prot. 2221/21 è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- è stata data regolare comunicazione ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che l'Assemblea si sarebbe svolta mediante l'ausilio dei mezzi telematici come consentito dallo Statuto Aziendale all'art. 24.2 con indicazione del link al quale collegarsi per la regolare tenuta della Assemblea.
- La seduta sarà videoregistrata e gli elaborati conservati presso la sede aziendale unitamente ai bollati societari.
- 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. 24.2 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.



Si dà atto quindi che sono collegati telematicamente:

I Soci:

- a) Comune di Ancona per delega all'Ass.re **Michele Polenta**;
- b) Comune di Fabriano il Sindaco **Gabriele Santarelli**;
- c) Comune di Sassoferrato per delega Ass.re **Lucio Polverari**;
- d) Comune di Serra de' Conti per delega V. Sindaco **Pieramelio Baldelli**;
- e) Comune di Cerreto d'Esi il Sindaco **David Grillini**.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Prof. Antonio Gitto;
2. Dr. Roberto Rubegni Amministratore Delegato, che assume la Presidenza;
3. Avv. Achiropita Curti;
4. Avv. Tommaso Medi.

Il Collegio Sindacale:

1. Dr. Cristina Lunazzi (Presidente);
2. Dr. Giancarlo Corsi (Componente);
3. Avv. Luigi Fuscina (Componente).

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

Si dà atto che con nota a prot. 2468/21 è stato integrato l'ordine del giorno con il punto 4) Contratto di servizio con il Comune di Fabriano. Determinazioni.

L'Assemblea nulla osserva.

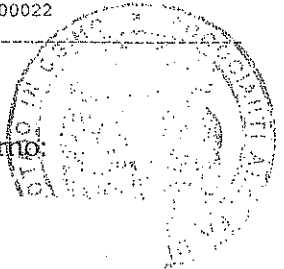
Il Presidente dà atto, quindi, che all'inizio dei lavori sono presenti n. 05 detentori di azioni rappresentanti in proprio o per delega il 96,983% del capitale sociale di euro € 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

Si dà atto che il Bilancio di Esercizio 2020, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati consegnati con PEC del 15.06.2021 a prot.2484/21

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna 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 dichiarato verbalmente.

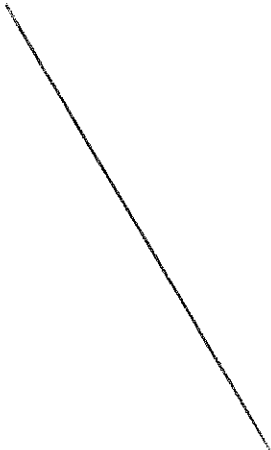
Invitati gli azionisti a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni, si dà atto altresì che i Soci sono tutti regolarmente iscritti al libro Soci da più di 5 gg.



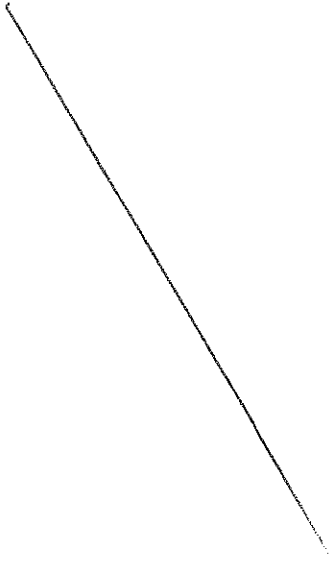
L'Assemblea è quindi validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

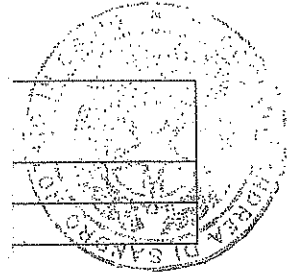
O M I S S I S

3. Nomina Amministratore dimissionario. Determinazioni.



O M I S S I S





O M I S S I S

Il Presidente passa ora alla discussione del
Punto 3)
Nomina Amministratori Dimissionari.

O M I S S I S

L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità delibera di:

- 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 16.02.2018 per il mantenimento di un organo collegiale;
- 2) di nominare la **Dr. Caterina di Bitonto** 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 31/12/2021;
- 4) di dare atto che il compenso è quello determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.2020 pro rata temporis.

O M I S S I S

Alle ore 17.00, non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il presente verbale è stato redatto in data 29.06.2021 e sottoscritto in data 01 LUG. 2021

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Donatella Decio)

Donatella Decio

Il Presidente
(Dr. Roberto Rubegni).

Roberto Rubegni



**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

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



REPERTORIO N. 45.693

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 2019/20, 2019/21, 2019/22, 2019/23, 2019/24 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. 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 – sei luglio duemilaventuno




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.

OSIMO, VIA MARCO POLO N. 98, 8 LUGLIO 2021

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO ANDREA SCOCCIANTI