VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 29 aprile 2021, alle ore 14.45, presso la sede legale di CORE – Consorzio recuperi Energetici – S.p.A., – via Daniele Manin 181, Sesto San Giovanni (MI), ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n 21, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

... Omissis ...

6. Nomina Amministratore Unico, determinazione del compenso e attribuzione poteri e deleghe;

... Omissis ...

A norma di Statuto e su unanime designazione dei presenti assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico Ing. Pier Carlo Anglese, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra Tatiana Camilli.

Il Presidente informa che il Segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

L'Amministratore Unico costata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 14 aprile 2021,
- che sono presenti, in proprio e per deleghe già inviate e controllate:

  * CAP Holding Spa, titolare di n. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) azioni per complessivi nominali euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zerozero), pari al 80% (ottanta per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Presidente e Amministratore Delegato Dott. Alessandro Russo;
  * Comune di Sesto San Giovanni, titolare di n. 152.000 (centocinquantaduemila) azioni per complessivi nominali euro 152.000,00 (centocinquantaduemila virgola zerozero), pari al 7,6% (sette virgola sei per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Roberto Di Stefano; tramite collegamento da remoto

* Comune di Cologno Monzese, titolare di n. 72.000 (settantaduemila) azioni per complessivi nominali euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zerozero), pari al 3,6% (tre virgola due per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Angelo Rocchi; tramite collegamento da remoto
* Comune di Segrate, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni per complessivi nominali euro 60.000,00 (sessantamila virgola zerozero), pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale, a mezzo del delegato Luca Matteo Stanca Assessore; tramite collegamento da remoto
* Comune di Pioltello, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni per complessivi nominali euro 60.000,00 (sessantamila virgola zerozero), pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale in proprio a mezzo della Sindaca Ivonne Cosciotti;
* Comune di Cormano, titolare di n. 36.000 (trentaseimila) azioni per complessivi nominali Euro 36.000,00 (trentaseimila virgola zerozero) pari al 1,8% (uno virgola otto per cento) del capitale sociale in proprio a mezzo del Sindaco Luigi Gianantonio Magistro, tramite collegamento da remoto
* Comune di Cinisello Balsamo titolare di n. 20.000 (ventimila) azioni per complessivi nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero) pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale a mezzo del delegato Valeria De Cicco Assessore; tramite collegamento da remoto

- che i soci hanno regolarmente depositato le loro azioni nei modi e termini previsti dallo statuto sociale;

- che del Collegio sindacale sono collegati, il Dott. Giuseppe Nicosia, il Dott. Eduardo Galardi in presenza e la dott.ssa Maura Silva tramite collegamento da remoto;

- che è inoltre collegato il Direttore Sviluppo Strategico di CAP Holding Avv. Michele Falcone,

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

... Omissis ...

... Omissis ...

6. Nomina Amministratore Unico, determinazione del compenso e attribuzione poteri e deleghe.

... Omissis ...

... Omissis ...

DELIBERA

- di disporre che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis dello Statuto aggiornato dall'Assemblea dei Soci il 29 aprile 2021;
- di nominare quale Amministratore Unico di CORE SpA, l'Ing. Andrea Lanuzza
- di attribuire all'Ing. Lanuzza, in qualità di Amministratore Unico, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino al 31.12.2022 (data di avvio della gestione della linea FORSU e del perfezionamento dell'affidamento in house providing alla società del relativo servizio);
- di stabilire che per la carica di Amministratore Unico l'Ing. Lanuzza non percepirà alcun compenso dalla Società CORE SpA.