

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 22/12/2025

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 13:30 in Genova, Via G. D'Annunzio, civico 27, presso la sede della Società ai sensi dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 11 dello Statuto sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della "AZIENDA MULTISERVIZI D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A." per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Dimissioni Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede i componenti il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Giovanni Battista Raggi – Presidente
- Signora Giovanna Damonte – Consigliere
- Avv. Simona Gagino – Consigliere
- Avv. Antonio Oppicelli – Consigliere
- Dott.ssa Federica Schiano Moriello – Consigliere

E' presente l'intero Collegio sindacale, nelle persone della Presidente Dott.ssa Alessandra Ferrara (in collegamento), del Sindaco effettivo Dott. Massimo Lusuriello (in presenza) e del Sindaco effettivo Dott. Enrico Vassallo (in presenza). Partecipano alla seduta il CFO Dott. Marco Moggi (in presenza), l'Assessora all'Ambiente del Comune di Genova Arch. Silvia Pericu (in presenza) e l'Assessore alle Società Partecipate Avv. Alessandro Terrile (in collegamento).

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Giovanni Battista Raggi, il quale dà atto che è presente l'intero capitale sociale di n. 14.405.276 azioni, che risulta così rappresentato in Assemblea:

- la Sindaca Silvia Salis (in collegamento) in rappresentanza del Comune di Genova, pari al 91,15% del capitale sociale;

- il signor Giancarlo Campora (in collegamento) in rappresentanza della Città Metropolitana, con delega della Sindaca della Città Metropolitana prot. n. 76584/25 del 22 dicembre 2025, pari al 3,89% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, convocata con lettera prot. n. 19360/25 del 11 dicembre 2025, è validamente costituita ai sensi dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 11 dello Statuto sociale ed invita la Responsabile della Segreteria Generale, Dott.ssa Mara Rivieri, ad assistere e redigere il verbale.

Il presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno: tutti i presenti si dichiarano di essere adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto gli stessi acconsentono all'avvio della discussione.

Si apre dunque la discussione assembleare sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno, che vengono trattati congiuntamente con il consenso di tutti i presenti.

L'Assemblea prende atto di quanto segue:

- in data 26 novembre 2025 l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia decorrente dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- in considerazione delle predette dimissioni e della conseguente necessità di procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, con ordinanza n. 473 del 22 dicembre 2025 il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 15.2. dello Statuto sociale ha nominato quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di AMIU i signori:
 - 1) D'Acqui Rosa Maria, nato a Genova, il 10/07/1955, codice fiscale DCQRM55L50D969Q, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio n. 27 (Genova), fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028;
 - 2) D'Ascenzi Mauro, nato a Valentano (VT), il 12/01/1956, codice fiscale DSCMRA56A12L569X, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio n. 27 (Genova), fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028;
 - 3) Macchi Paolo, nato a Genova, il 30/06/1968, codice fiscale MCCPLA68H30D969J, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio n. 27 (Genova), fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028.

In considerazione del fatto che i predetti signori D'Acqui Rosa Maria, D'Ascenzi Mauro e Macchi Paolo sono divenuti consiglieri di AMIU per effetto del provvedimento del Comune di Genova ai sensi dell'art. 15.2. dello Statuto sociale, ossia senza bisogno di approvazione o ratifica assembleare, l'Assemblea provvede a nominare quali ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione di AMIU, quali rappresentanti della Città Metropolitana di Genova e dei Comuni del Bacino Rifiuti del Genovesato, designati con decreto della Sindaca Metropolitana n. 131 del 22 dicembre 2025 rispettivamente:

- Pierandrei Alessandro Maria, nato a Milano, il 02/07/1965, codice fiscale PRNLSN65L02F205Y, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio n. 27 (Genova), fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028.
- Damonte Giovanna, nato a Arenzano, il 01/11/1964, codice fiscale DMNGNN64S41A388R, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio n. 27 (Genova), fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028;

L'Assemblea fa presente che in relazione a tutti i cinque membri del Consiglio di Amministrazione di AMIU (i) dalle verifiche effettuate dall'organo di indirizzo del Comune di Genova, con particolare riguardo agli incarichi, non risultano situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013; e (ii) i medesimi hanno già rilasciato la dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, che costituisce condizione di efficacia dell'incarico, e (iii) hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D. L. n. 95/2012, soggetti già collocati in quiescenza, ad eccezione dei Consiglieri D'Ascenzi e D'Acqui.

L'Assemblea a questo punto ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività prestata.

L'Assemblea delibera, altresì, di:

- nominare il consigliere Macchi Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l'intera durata della carica (e dunque fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028), determinando in Euro 48.000,00 l'emolumento annuo fisso, al lordo delle eventuali ritenute fiscali ed oneri previdenziali, da corrispondersi in ratei da pagarsi mensilmente;
- riconoscere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, per l'intera durata della carica (e dunque fino all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2028), un emolumento annuo fisso pari ad Euro 7.000,00, al lordo delle eventuali ritenute fiscali ed oneri previdenziali, da corrispondersi in ratei da pagarsi mensilmente;

Ad eccezione dei consiglieri D'Ascenzi e D'Acqui in quanto già collocati in quiescenza;

- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri e delle facoltà ad esso spettanti per legge e per statuto, ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altro Consigliere, senza necessità di alcuna successiva ratifica o approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Alessandra Ferrara conferma il rispetto del limite ai compensi degli amministratori previsto dalla normativa vigente, in quanto invariato rispetto al limite ai compensi deliberato dall'Assemblea del 29 giugno 2020 e già trasmesso alla Corte dei Conti.

Macchi Paolo, D'Acqui Rosa Maria, D'Ascenzi Mauro, Damonte Giovanna e Pierandrei Alessandro Maria ringraziano e dichiarano di accettare la carica, rispettivamente, di Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione di AMIU Genova SpA.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 13:45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Mara Rivieri


Il Presidente

G  gi