

A.G.S. S.p.A.

Seduta dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 06.05.2025

Delibera n. 6/2 del 06.05.2025

Si passa alla trattazione del punto 3) all'O.d.G. avente per

OGGETTO: Nomina Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, chiede se ci sono interventi.

Su richiesta congiunta di tutti i Soci, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il Direttore amministrativo e il segretario verbalizzante escono dalla sala per consentire la prosecuzione in seduta riservata dell'Assemblea.

Conclusa tale fase, rientrano i predetti soggetti e il Sindaco del Comune di Garda, Davide Bendinelli, illustra al segretario verbalizzante gli esiti della discussione, alla presenza di tutti i soci intervenuti in Assemblea, che ascoltano e approvano quanto riportato, come di seguito si procede a verbalizzare.

L'Assemblea

Premesso

- **che** l'articolo 11 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, scaduto con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2024;
- **che**, con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 19.02.2025 si è provveduto alla nomina dei suoi componenti, con validità dalla data di approvazione del bilancio 2024, individuati come segue:

- sig. Cresco Angelo Gaetano - Presidente

- sig.ra De Beni Carla
 - sig.ra Lorenzi Barbara
 - sig. Ambrosi Renzo
 - sig. Sachetto Fausto;
- **che** in fase di discussione *extra omnes* il sindaco di Peschiera del Garda, avv. Maria Orietta Gaiulli e il Sindaco di Affi Marco Giacomo Sega hanno depositato due note, allegate al presente verbale per farne parte integrante.
- **che** il Sindaco di Brenzone sul Garda Paolo Formaggioni ha depositato una raccolta firme per l'individuazione del Vicepresidente, che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
- **che** la prima delle due note depositate dal Sindaco del Comune di Peschiera del Garda, avente ad oggetto l'istanza di annullamento del presente punto all'Ordine del giorno, è stata rigettata con il voto di 12 Soci (Amm.ne Com.le Bardolino, Amm.ne Com.le Brentino Belluno, Amm.ne Com.le Brenzone s/G, Amm.ne Com.le Castelnuovo d/G, Amm.ne Com.le Dolcè, Amm.ne Com.le Ferrara di Monte Baldo, Amm.ne Com.le Garda, Amm.ne Com.le di Pastrengo, Amm.ne Com.le Rivoli V.se, Amm.ne Com.le Sant'Ambrogio di V.la, Amm.ne Com.le San Zeno di Montagna, Amm.ne Com.le Valeggio sul Mincio), a fronte di 5 favorevoli (Amm.ne Com.le Peschiera d/G, Amm. Com.le Affi, Amm.ne Com.le Caprino Veronese, Amm.ne Com.le Malcesine e Amm.ne Comunale Costermano sul Garda) e 1 astenuto (Amm.ne Com.le Cavaion V.se).
- **che** la seconda nota ha ad oggetto l'eccezione di nullità della precedente delibera assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione, per le ragioni cui si rinvia all'istanza allegata al presente verbale, sulla quale il Sindaco di Peschiera del Garda chiede riscontro al Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza di AGS il quale, coincidendo nella figura dell'avv. Alessio Righetti, segretario verbalizzante, si riserva di riscontrare puntualmente;

Considerato

- **che** il Consiglio di amministrazione, al fine di assicurare una maggior funzionalità e implementare la propria operatività nella governance societaria, ritiene sia necessario dare applicazione all'art. 10.5 lettera f) dello Statuto che prevede l'individuazione di un Vicepresidente, operante quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

Ritenuto di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il Consigliere Sachetto Fausto.

In esito a votazione:

presenti: n.18 pari ad azioni n. 29.484

voti favorevoli a Sacchetto Fausto: n. 13 pari ad azioni n. 21.294, ovvero:

Amm.ne Com.le Bardolino, Amm.ne Com.le Brentino Belluno, Amm.ne Com.le Brenzone s/G, Amm.ne Com.le Castelnuovo d/G, Amm.ne Com.le Dolcè, Amm.ne Com.le Ferrara di Monte Baldo, Amm.ne Com.le Garda, Amm.ne Com.le Malcesine, Amm.ne Com.le di Pastrengo, Amm.ne Com.le Rivoli V.se, Amm.ne Com.le Sant'Ambrogio di V.lla, Amm.ne Com.le San Zeno di Montagna, Amm.ne Com.le Valeggio sul Mincio.

Voti favorevoli a De Beni Carla: n. 4 pari ad azioni n. 6.552, ovvero: Amm.ne Com.le Peschiera d/G, Amm. Com.le Affi, Amm.ne Com.le Caprino Veronese e Amm.ne Comunale Costermano sul

Garda.

astenuti: n. 1 pari ad azioni n. 1.638 Amm.ne Com.le Cavaion V.se

A maggioranza

DELIBERA

- 1) di prendere atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il Consigliere Sachetto Fausto, la cui durata in carica perdurerà per un periodo di tre esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ovvero l'esercizio 2027.