



**acsm | agam**

**L'energia che unisce**

ACSM-AGAM SPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

*Relazione illustrativa*

*20 febbraio 2009 (prima convocazione) h. 15.00*  
21 febbraio 2007 (seconda convocazione) h. 15.00



## **1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 16 dello Statuto)**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per il rinnovo delle cariche sociali, a seguito della decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione conseguente alle dimissioni di quattro componenti di nomina assembleare.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri compreso il Presidente i quali, ai sensi di legge e di Statuto Sociale, vengono nominati sulla base di liste presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale ed annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici da effettuarsi entro il 10 febbraio 2009.

Si comunica che entro il termine dei 20 giorni antecedenti l'Assemblea sono state depositate presso la sede di ACSM-AGAM S.p.A. due liste di candidati.

La prima lista è stata presentata da parte dei soci Comune di Cantù, Canturina Servizi Territoriali SpA e Fondazione Cariplo.

La seconda lista dall'azionista di maggioranza, Comune di Monza, Comune di Como e A2A S.p.A..

Le liste risultano così composte:

### **LISTA N° 1 (presentata da Comune di Cantù, Canturina Servizi Territoriali SpA e Fondazione Cariplo)**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Paola Sala           | nata a Erba (CO), il 08/09/1965           |
| 2. Giorgio Masocco      | nato a Cantù (CO), il 13/02/1958          |
| 3. Paolo Frigerio       | nato a Cantù (CO), il 03/02/1950          |
| 4. Cristiano Banfi      | nato a Busto Arsizio (VA), il 25/08/1980  |
| 5. Renata Pastori       | nata a Cantù (CO), il 11/04/1955          |
| 6. Emanuele Lionetti    | nato a Como, il 30/06/1949                |
| 7. Alessandro Incognito | nato a Cantù (CO), il 02/12/1970          |
| 8. Luca Zanini          | nato a Como, il 31/08/1964                |
| 9. Luigi Di Fiore       | nato a Cagnano Varano (FG), il 25/04/1948 |
| 10. Maurizio Colombo    | nato a Cantù (CO), il 15/04/1949          |

**LISTA N° 2 (presentata da Comune di Monza, Comune di Como e A2A S.p.A.)**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Umberto D'Alessandro | nato a Nocera Inferiore (SA), il 22/09/1942   |
| 2. Roberto Colombo      | nato a Vimercate (MI), il 30/08/1957          |
| 3. Paolo Lanzara        | nato a Napoli, il 27/09/1968                  |
| 4. Claudio Cobianchi    | nato a Piave Porto Morone (PV), il 25/05/1947 |
| 5. Federico Terraneo    | nato a Desio (MI), il 19/03/1972              |
| 6. Antonio Maria Crippa | nato a Monza, il 03/05/1965                   |
| 7. Silvio Bosetti       | nato a Milano, il 16/04/1958                  |
| 8. Gianni Castelli      | nato a Milano, il 29/08/1950                  |
| 9. Paolo Bortolotti     | nato a Trento, il 12/08/1962                  |
| 10. Giovanni Gerosa     | nato a Sesto S.Giovanni (MI), il 05/07/1958   |

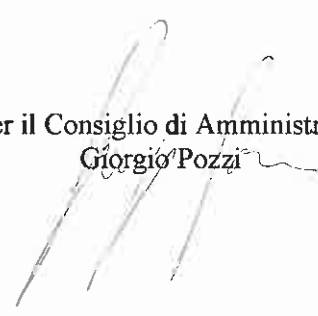
Si precisa che unitamente alle predette liste sono stati depositati, a cura degli azionisti presentatori le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si rammenta che qualora verranno rispettati gli ulteriori adempimenti previsti, ovvero l'annuncio dell'avvenuto deposito delle liste su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e la dimostrazione del possesso della titolarità di azioni necessarie alla presentazione delle liste almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, la stessa eleggerà i primi otto candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati della lista di minoranza. Ove per qualsiasi motivo non venisse perfezionato l'iter di presentazione di una delle due liste, i candidati indicati nell'altra lista risulteranno eletti con deliberazione assunta dall'Assemblea a maggioranza.

Se, infine, non si perfezionerà l'iter di presentazione di nessuna delle due liste depositate, l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà con le maggioranze di legge.

Como, 4 febbraio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Giorgio Pozzi





## **2) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata altresì a determinare il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale l'Assemblea deve deliberare il compenso globale degli Amministratori, il quale resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.

Vi invitiamo pertanto a provvedere a determinare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione.

Como, 4 febbraio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Giorgio Pozzi



### **3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea deve procedere anche alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, l'Assemblea elegge fra i membri del Consiglio di Amministrazione il nuovo Presidente della società.

Vi invitiamo dunque a procedere alla nomina del Presidente della società.

Como, 4 febbraio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Giorgio Pozzi



#### **4) Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea deve procedere anche alla nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Anche in questo caso, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, l'Assemblea elegge fra i membri del Consiglio di Amministrazione il nuovo Vice-Presidente della società.

Vi invitiamo dunque a procedere alla nomina del Vice-Presidente della società.

Como, 4 febbraio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Giorgio Rozzi