



VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 OTTOBRE 2012

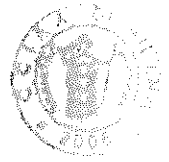
L'anno 2012 il giorno 25 ottobre, alle ore 16.50, al termine dell'Assemblea straordinaria totalitaria indetta allo scopo di apportare alcune modifiche allo Statuto della società, si è tenuta, a seguito della convocazione dei Soci della Società CORE – Consorzio Recupero Energetici - S.p.A. effettuata ai sensi di legge, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in seconda convocazione, essendo la prima convocazione del giorno 15 ottobre alle ore 7.30 andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente del C.d.A. e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Valentino Mejetta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente di Core, Sig.ra Tatiana Camilli.

Constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera in data 5 ottobre 2012;
 - che sono presenti, in proprio o per deleghe già consegnate e controllate:
- * Comune di Sesto San Giovanni titolare di n. 760.000 (settecentosessantamila) azioni per complessivi nominali Euro 760.000,00 (settecentosessantamila virgola zerozero) pari al



38% (trentotto per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Monica Chittò;

* Comune di Cologno Monzese titolare di n. 460.000 (quattrocentosessantamila) azioni per complessivi nominali Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zerozero) pari al 23% (ventitré per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Mario Soldano;

* Comune di Segrate titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni per complessivi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero) pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, a mezzo del delegato Mario Grioni, Vicesindaco Assessore Servizi Sociali, Volontariato, Partecipate;

* Comune di Pioltello titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni per complessivi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero) pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Antonello Concas;

* Comune di Cormano titolare di n. 180.000 (centottantamila) azioni per complessivi nominali Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zerozero) pari al 9% (nove per cento) del capitale sociale, a mezzo del delegato Diego Paglia, Vicesindaco;

- che i soci hanno regolarmente depositato le loro azioni nei modi e termini previsti dallo statuto sociale;
- che del Consiglio d'Amministrazione oltre al Presidente sono presenti il Vice Presidente Michele Campanale, e i Consiglieri Giuseppe Busacca, Bruno Colle e Fabio



Taglioretti;

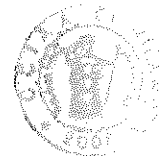
- che sono inoltre presenti il Direttore Generale, Dott. Ing. Carlo Plenda, il Capo di Gabinetto della Sindaca del Comune di Sesto San Giovanni Dott. Luca Finazzi, nonché il Vicesindaco del Comune di Pioltello Rosario Berardi.
- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi: Dott. Domenico Salerno, Dott. Flavio Lusitani e Dott. Luigi Provenzano;
- che, essendo presente la totalità del capitale sociale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche questa assemblea ordinaria, come già la straordinaria che l'ha preceduta, deve intendersi totalitaria, e, quindi, atta a trattare qualunque argomento societario anche non iscritto all'Ordine del Giorno; il Presidente,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno e su ogni altro argomento societario secondo la volontà dei Soci.

Chiede per prima la parola la Sindaca del Comune di Sesto San Giovanni, che ringrazia il Presidente Mejetta e tutto il Consiglio di Amministrazione per il prezioso contributo e l'impegno profuso nell'espletamento del mandato testé concluso.

Ringrazia inoltre il Direttore Generale, Ing. Plenda, del cui operato negli anni passati ribadisce l'importanza, e per il quale chiede la conferma della fiducia sempre accordatagli, nonché dei poteri e degli incarichi a suo tempo conferitigli



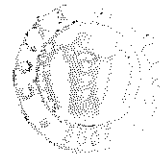
OMISSIS

Il Presidente fa quindi presente che la precedente assemblea straordinaria, ha variato lo Statuto introducendo la possibilità di nominare, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico.

Interviene il Sindaco di Cologno Monzese, che propone la nomina di un Amministratore Unico nella persona del Sig. Marco Luigi Cipriano, di cui consegna un curriculum vitae che viene depositato agli atti.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la nomina del Sig. Marco Luigi Cipriano nato a Milano il 6 agosto 1957 ad Amministratore Unico della società.

La nomina viene fatta per il triennio 2012 - 2014, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.



~~OMISSIS~~

Il compenso annuo dell'Amministratore Unico viene
pertanto determinato in 31.541,45
(trentunomilacinquecentoquarantuno/45) € annui.

~~OMISSIS~~



OMISSIS



OMISSIS



L'Assemblea dei Soci, dopo una confacente discussione, delibera di rinviare la decisione alla prossima Assemblea che dovrà tenersi peraltro entro il 20 novembre 2012.

Alle ore 18,15 null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Tatiana Camilli

Il Presidente
Valentino Mejetta