



AEB Ambiente
Energia
Brianza

AEB SpA
20831 Seregno (MB)
Via Palestro, 33
Tel. 0362-2251
Fax 0362-237136

info@aebonline.it
info@pec.aebonline.it
www.aebonline.it

Spettabili Comuni di:

ALBIATE
BARLASSINA
BIASSONO
BESANA IN BRIANZA
BOVISIO MASCIAGO
BRIOSCO
CABIATE
CARATE BRIANZA
CERIANO LAGHETTO
CESANO MADERNO
CESATE
COGLIATE
DESIO
GIUSSANO
LIMBIATE
LISSONE
MEDA
MISINTO
NOVA MILANESE
RENATE
ROVELLO PORRO
SEREGNO
SEVESO
SOVICO
TREZZO SULL'ADDA
TRIUGGIO
VAREDO
VEDUGGIO CON COLZANO
VERANO BRIANZA
Alla c.a. dei Sindaci

Spettabili

GSD S.r.l.
ASSP S.p.A.
Alla c.a. degli Amministratori Unici

Loro Sedi

PROT. 509
02/10/2020



Oggetto: nomine organi sociali

Con la presente, considerate le richieste avanzate in tal senso dai Soci in sede assembleare, sono a comunicare il nuovo assetto di governance delle società del Gruppo AEB a seguito delle assemblee tenutesi nel mese di settembre 2020.

L'Assemblea di **Gelsia S.r.l.**, riunitasi in data 03/09/2020 ha deliberato:

- la nomina del Dott. Massimiliano Riva ad Amministratore Unico per un periodo di tre esercizi e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, salvo revoca o dimissioni, attribuendogli un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 25.000,00;
- la nomina dei signori:
 - Dott.ssa Maria Luisa Catania, in qualità di Presidente;
 - Dott. Mauro Scirocco, in qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott. Paolo Giuseppe Emilio Altamura, in qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott. Riccardo Luigi Tofani, in qualità di Sindaco supplente;
 - Dott.ssa Giovanna Ceribelli, in qualità di Sindaco supplente;a comporre il Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi sociali, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, determinandone il compenso nella misura annua lorda, forfettaria ed onnicomprensiva di euro 28.000,00, di cui euro 12.000,00 per il Presidente ed euro 8.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, senza corresponsione di alcun ulteriore emolumento e/o rimborso.

L'Assemblea di **RetiPiù S.r.l.**, riunitasi in data 03/09/2020 ha deliberato:

- la nomina dell'Avv. Mauro Ballabio ad Amministratore Unico per un periodo di tre esercizi e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, salvo revoca o dimissioni, attribuendogli un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 25.000,00.

L'Assemblea di **Gelsia Ambiente S.r.l.**, riunitasi in data 03/09/2020, ha deliberato:

- di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, determinandone la durata in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022;
- la nomina dei signori:
 - Sandro Trabattoni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Paola Adami, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
 - Marcello Milani, in qualità di Consigliere di Amministrazione (nomina riservata al socio industriale).
- di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari a euro 20.000 (ventimila) e a ciascuno dei Consiglieri un compenso annuo lordo pari a euro 9.000 (novemila);
- di prendere atto che il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sandro Trabattoni, non potrà percepire il compenso deliberato fintantoché continuerà a



trovare applicazione, durante il suo mandato e sussistendone i presupposti di legge, soggettivi e oggettivi, il divieto di remunerazione per cariche conferite a soggetti che siano “già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” di cui all’art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 95/2012, fatto salvo dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016. Si precisa che anche il Consigliere Marcello Milani ha rinunciato al compenso deliberato.

Da ultimo, l’Assemblea di **AEB S.p.A.**, riunitasi in data 30 settembre 2020, ha deliberato:

- di nominare a comporre il Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi sociali, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, i signori:
 - Rag. Gianfranco Trabucchi, in qualità di Presidente;
 - Dott. Paolo Meago, in qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott.ssa Roberta Postiglione, in qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott. Mauro Scirocco, in qualità di Sindaco supplente;
 - Dott.ssa Maria Luisa Catania, in qualità di Sindaco supplente;
- di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale nella misura annua lorda, forfettaria ed onnicomprensiva di euro 34.000,00, di cui euro 14.000,00 per il Presidente ed euro 10.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, senza corresponsione di alcun ulteriore emolumento e/o rimborso.

L’Assemblea di AEB ha, altresì, deliberato di ridefinire i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei termini che seguono, con decorrenza dal mese di ottobre 2020:

- euro 38.000,00 annui lordi onnicomprensivi al Presidente;
- euro 10.000,00 annui lordi onnicomprensivi a ciascun Consigliere di Amministrazione, prendendo atto che il Consigliere di Amministrazione Leonardo Solera non potrà percepire il compenso deliberato fintantoché continuerà a trovare applicazione, durante il suo mandato e sussistendone i presupposti di legge, soggettivi e oggettivi, il divieto di remunerazione per cariche conferite a soggetti che siano “già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” di cui all’art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 95/2012, fatto salvo dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.

Per completezza di informazione, si allegano un prospetto riassuntivo della composizione degli organi sociali delle società del Gruppo AEB all’esito delle assemblee tenutesi nel mese di settembre 2020 e i *curricula* dei soggetti nominati di cui sopra.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Loredana Bracchitta

All. c.s.