

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27.06.2014

L'anno 2014 addì 27 del mese di giugno alle ore 16.30 in Ancona presso la Anconambiente spa Via del Commercio 27 hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della Anconambiente S.p.A.

Antonio Gitto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea e propone che svolga la funzione di Segretario Donatella Decio Responsabile dell'ufficio Segreteria-Appalti.  
L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
  - le azioni sono regolarmente depositate presso la Società;
  - il capitale sociale della Anconambiente, pari a complessive n. 523.500 azioni, è così rappresentato:
- |                                |                   |        |  |
|--------------------------------|-------------------|--------|--|
| Comune di Ancona               | n. 467.461 azioni | 89,30% | capitale sociale pari a € 4.674.710,00 |
| Comune di Fabriano             | n. 27.878 azioni  | 5,32%  | capitale sociale pari a € 278.780,00   |
| Comune di Chiaravalle          | n. 15.580 azioni  | 2,98%  | capitale sociale pari a € 155.800,00   |
| Comune di Castelfidardo        | n. 2.223 azioni   | 0,42%  | capitale sociale pari a € 22.230,00    |
| Comune di Cerreto d'Esi        | n. 5.174 azioni   | 0,99%  | capitale sociale pari a € 51.740,00    |
| Anconambiente (azioni proprie) | n. 5.174 azioni   | 0,99%  | capitale sociale pari a € 51.740,00    |

All'inizio dei lavori sono presenti n. 5 detentori di azioni rappresentanti in proprio o per delega il 97,02 % del capitale sociale di euro 5.235.000,00 interamente sottoscritto e versato.

È presente la Anconambiente (azioni proprie) in persona del Presidente del CdA.

Le azioni proprie sono computate senza diritto di voto, ai soli fini del calcolo del quorum costitutivo nonché deliberativo come previsto dall'art. 2357-ter.

Sono presenti, con diritto di voto, i Soci:

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| a) Comune di Ancona        | Sindaco Avv. Valeria Mancinelli   |
| b) Comune di Castelfidardo | Sindaco Dott. Mirco Soprani       |
| c) Comune di Cerreto d'Esi | per delega Geom. Mazzolini Italo  |
| e) Comune di Fabriano      | per delega Avv. Claudio Alianello |

Le deleghe sono allegate al presente verbale.

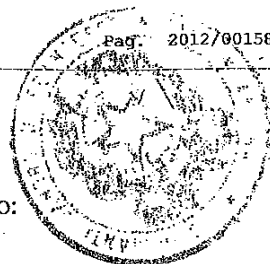
Oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori Consiglieri:

Patrizio Ciotti  
Roberto Rubegni  
Lorenzo Vergnetta  
Silvia Campanella

Per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi signori:

Piergiorgio Dini Presidente  
Carlo Volpe Componente dalle ore 17.00  
Mauro Uffizialetti Componente

AnconAmbiente S.p.A. Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Cod. Fisc. e Part. IVA 01422820421  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



L'Assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Certificazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e consequenziali;

O M I S S I S

**Punto 2)**

**Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Certificazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e consequenziali;**

Il bilancio di esercizio 2013 è stato trasmesso ai Soci via e mail in data 16/06/2014.

L'Assemblea esonera il Presidente dalla lettura dei documenti che compongono il bilancio al 31/12/2013.

Il Presidente invita l'Assemblea a votare.

L'Assemblea con voto palese per alzata di mano:

a) Comune di Ancona	FAVOREVOLE
b) Comune di Chiaravalle	Assente
d) Comune di Castelfidardo	FAVOREVOLE
e) Comune di Fabriano	FAVOREVOLE
f) Comune di Cerreto d'Esi	FAVOREVOLE

preso atto che il Bilancio di Esercizio al 31.12.2013 presenta un risultato di esercizio negativo pari ad Euro risultato negativo per Euro 295.168,00 ;

all'unanimità

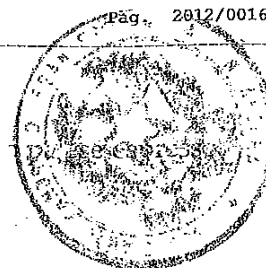
**DELIBERA**

- a) di approvare il Bilancio di Esercizio della Anconambiente SpA al 31 Dicembre 2013 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa) che presenta un risultato negativo per Euro Euro preso atto che il Bilancio di Esercizio al 31.12.2013 presenta un risultato di esercizio negativo pari ad Euro risultato negativo per Euro 295.168,00 nonché la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Certificazione il tutto riportato di seguito al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale così come presentato ai Soci;
- b) approvare di riportare a nuovo la perdita di esercizio dell'anno 2013 pari ad Euro 295.168,00. come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione.

OMISSIS

AnconAmbiente S.p.A. Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Cod. Fisc. e Part. IVA 01422820421  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

Pag. 2012/0016



OMISSIS



Non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, del presente verbale data contezza ai presenti, il Presidente dichiara chiusa la Assembleia alle ore 18.30

Il presente verbale è stato redatto in data 30/06/2014 e sottoscritto in data 02/07/2014.

Il Segretario Verbalizzante  
(Dott.ssa Donatella Decio)

*Donatella Decio*

Il Presidente  
(Dott. Antonio Gitto)

*Antonio Gitto*

Dr ANDREA SCOCCIANTI  
N O T A I O  
Via Marco Polo, 98 - 60027 OSIMO (AN)  
Tel. 071.7232147 - 7232163 Fax 071.7234196  
www.notaioscoccianti.it  
a.s.s.c.c.i.a.a. @notariato.it



REPERTORIO N. 32838

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona che ho estratto quanto precede dalle pagine numeri 157, 158, 159 e 160 del Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee della Società "ANCONAMBIENTE - S.p.A.", con sede in Ancona, Via del Commercio n. 27, iscritta al n. 130361 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ancona, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, libro regolarmente tenuto, bollato e vidimato dal notaio Sandro Scoccianti, già alla residenza di Ancona, in data 13 luglio 2012, Rep. n. 317893.

Certifico altresì che le parti omesse non contraddicono a quelle surriportate.

Osimo, Via Marco Polo n. 98 - quattordici luglio duemilaquattordici

A handwritten signature in dark ink, followed by a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO DI SANDRO NOTAI IN OSIMO' and 'SCOCCIANTI ANDREA DI SANDRO' around a central emblem.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI  
ARTICOLI 23 E 23/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO  
2005 N. 82.