

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Lecco, 12 aprile 2021
Prot. n° **2291**

Spettabile
ACSM-AGAM SpA
Via A. Canova, 3
20052 **Monza** MB
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it
protocollo@pec.acsm-agam.it
nicola.colicchio@acsm-agam.it

c.a **Affari Societari**

e, p.c.

Spett.le
COMUNE DI MONZA
Alla cortese attenzione Sindaco
DARIO ALLEVI
monza@pec.comune.monza.it

Spett.le
COMUNE DI COMO
Alla cortese attenzione Sindaco
MARIO LANDRISCINA
comune.como@comune.pec.como.it

Spett.le
COMUNE DI SONDRIO
Alla cortese attenzione Sindaco
MARCO SCARAMELLINI
protocollo@cert.comune.sondrio.it

Spett.le
COMUNE DI VARESE
Alla cortese attenzione Sindaco
DAVIDE GALIMBERTI
protocollo@comune.varese.legalmail.it

Spett.le
A2A S.p.A.
Alla cortese attenzione
Dott. MARCO PATUANO
presidenza@pec.a2a.eu

Oggetto: Proposta in ordine alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Con riferimento all'Assemblea di codesta Società convocata per i giorni 27 e 28 aprile 2021, portante all'Ordine del Giorno tra l'altro la nomina del Presidente e di due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio, il sottoscritto Lelio Cavallier, in qualità di legale rappresentante del socio Lario Reti Holding S.p.A. in nome e per conto dei soci del Patto Parasociale relativo ad Acsm-Agam S.p.A., titolari di n. 177.609.414 azioni rappresentanti il 90,00% del capitale sociale

propone all'Assemblea degli Azionisti

- (i) con riferimento al punto 4.2 di nominare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale:
- alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Canzi (candidato indicato al punto 1 della lista n. 1);
 - alla carica di Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione
Paolo Giuseppe Busnelli (candidato indicato al punto 2 della lista n. 1)
Nicoletta Molinari (candidata indicata al punto 3 della lista n.1);
- (ii) con riferimento al punto 4.3 di determinare il compenso globale complessivo, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 2022 2023 in 575 mila Euro/anno.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
Dott. *Lelio Cavallier*

