

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM SPA

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17.00, in Lodi presso la sala Consiliare del Comune di Lodi, P.zza Broletto, 1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ASTEM SPA capitale sociale di Euro 5.771.100 (euro cinquemilionesettecentosettantunmilacentotrenta/00), interamente versati, iscritta al Registro Imprese di Lodi 00791500150, ivi regolarmente convocata con lettera raccomandata prot.422 del 11.06.2015 inviata ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2014. Decisioni inerenti e conseguente.
2. Approvazione del budget di esercizio 2015.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 11.5 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Cristiano Galletti il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa V.Coscia a fungere da segretario.

Quindi il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea odierna è stata convocata a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9.6.2015;
- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato a mezzo raccomandata a.r. ai soci, agli amministratori e ai sindaci in data 11.06.2015, in prima convocazione per il giorno 29.06.2015 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi e in seconda convocazione il giorno 30.06.2014 ore 12.00;
- che in data odierna, all'avvio dell'assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, numero 6 soci su 35 attualmente iscritti nel libro soci, portatori complessivamente del 99,3% del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera A;
- che pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita essendo rappresentate n. 114.602 azioni, pari al 99,3% del capitale sociale
- Che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente il Consigliere Cristiano Marini .
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Pierluigi Carabelli, la Dr.ssa Persini e Dr.Toma.
- Che sono presenti inoltre il Procuratore Sig. Primo Podestà.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Si inizia con la trattazione del p.to 1 all'ordine del giorno - **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente prende la parola illustrando sinteticamente all'assemblea la proposta di Bilancio dell'esercizio 2014, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della società di Revisione.

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione, ripercorrendo i fatti rilevanti sull'andamento dell'esercizio 2014.

Illustra i dati delle poste principali del bilancio 2014, che si chiude in attivo con un utile di 743 mila euro.

Evidenzia l'aumento di utile delle società partecipate Farmacie comunali rispetto all'anno precedente.

Interviene il Presidente del collegio sindacale Dr. Carabelli, dando lettura della propria relazione in riferimento all'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2014 ed evidenziando ai soci che il parere in merito al bilancio oggi in approvazione è stato emesso dal collegio senza rilievi. Il Presidente evidenzia ai soci che anche la relazione della società di revisione, incaricata del controllo contabile della società esprime la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della società.

Il Presidente legge le conclusioni della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione nella quale il C.d.A. rimette alla decisione dei soci la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2014 di euro 742.523,72.

Quindi il Presidente passa la parola ai soci per la discussione.

Interviene il rappresentante del socio di maggioranza comune di Lodi che esprime apprezzamento per i buoni risultati di bilancio della società e delle partecipate e propone che venga distribuita la somma complessiva di euro 600.000.

Il Presidente pone il bilancio in approvazione.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, portanti il 99,3% del capitale sociale,

Delibera

- (i) Di approvare il bilancio dell'esercizio 2014, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della società di Revisione, così come redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositato agli atti della società, con le risultanze di cui al documento di bilancio allegato agli atti della società.
- (ii) Di approvare la distribuzione degli utili, da ripartirsi fra i soci, per un importo complessivo di euro 600.000,00.
- (iii) Di approvare che l'importo restante dell'utile dell'esercizio 2014 pari euro 142.523,72 venga accantonato a riserva legale ai sensi dell' art. 2430 del c.c.

Si passa al p.to 2 - **Approvazione del Budget di esercizio.**

Il Presidente ricorda all'Assemblea che a norma dell'art. 11.3 dello Statuto l'assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere sul budget di esercizio, ai fini della realizzazione del controllo analogo da parte dei soci, in relazione alla possibilità per la società di essere destinataria di affidamenti diretti dei servizi da parte degli stessi.

Passa pertanto la parola al Procuratore per l'illustrazione del documento, che riporta i risultati previsionali delle varie linee di business della società che rientrano nelle previsioni di budget 2015 ed il Piano di sviluppo 2016 e 2017

Evidenzia che il budget 2015 presenta un EBIT pari a 128 migliaia di euro.

L'Utile ante imposte atteso è di 942 migliaia euro. Precisa inoltre al Consiglio che il budget prevede utili stimati inerenti le partecipazioni in Linea Group Holding Srl e Farmacie Comunali per complessivi euro 1.268 migliaia.

Illustra inoltre il Piano Investimenti, contenuto nel documento di budget 2015, il cui totale ammonta a 407 migliaia di euro (di cui 334 mila euro per investimenti legati all'attività di gestione calore per il Comune di Lodi), dando una sintesi dei valori relativi ai diversi servizi.

Il Presidente, rilevato che non ci sono altri interventi da parte dei soci, chiede che si deliberi il Budget 2015, come da documenti in atti presso la società.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, portanti il 99,3% del capitale sociale, approva il documento di budget 2015 e ed il Piano di sviluppo 2016 e 2017

Null'altro essendovi da discutere alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore 17.55 dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

