

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 14.00, presso l'Aula Magna del Liceo Verri, in Lodi Via San Francesco n. 11, dopo aver esperito tutte le prescritte formalità imposte dalla crisi sanitaria in atto, così come risultanti da apposito prospetto, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società ASTEM S.P.A., convocata ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1). Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, contenente la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2019;

2). Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa Simona Devecchi – Responsabile amministrativo della Società - a svolgere le funzioni di Segretaria.

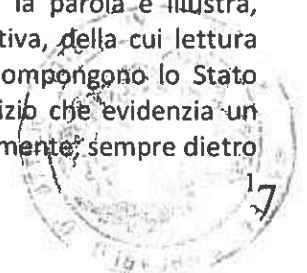
Quindi il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'odierna Assemblea, riunita in prima convocazione, risulta regolarmente convocata mediante avviso - prot. 294/out/2020 del 18.6.2020 – inviato in pari data a mezzo PEC ai Soci, agli Amministratori e ai Sindaci;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Oscar Ceriani, il Consigliere Mariagrazia Burinato, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Claudio Botti;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Marco Colombo e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Luigina Bolognini e Dott. Giuliomaria Montini;
- che sono presenti numero 02 (due) Soci sui 32 attualmente iscritti nel relativo libro, portatori complessivamente di n. 114.541 azioni, pari al 99,24% del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera A), rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale sociale, di cui 69 azioni possedute da Astem S.p.a. stessa alla quale, ex art. 2357-ter codice civile, non compete diritto di voto;
- che tutti i titoli azionari dei Soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, risultano depositati presso la sede sociale;
- che la presente Assemblea è pertanto regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo stabilito dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;

dichiara l'odierna Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sente il dovere di far presente che la presente Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio al 31.12.2019, in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364, comma 2, c.c., è stata convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale utilizzando la facoltà introdotta dall'art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 contenente "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto "Decreto Cura Italia", per il cui utilizzo, in quanto disposto per legge, non si è quindi resa necessaria apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e illustra, attraverso il ricorso anche ai dati e alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, della cui lettura integrale viene espressamente dispensato dall'Assemblea, le principali poste che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; esercizio che evidenzia un utile netto di € 1.245.706, contro quello del precedente anno di € 771.634. Successivamente, sempre dietro



espressa autorizzazione dell'Assemblea circa la non lettura integrale dei documenti, vengono illustrati i tratti più salienti e significativi contenuti nella Relazione sulla Gestione, contenente anche la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016, soffermandosi, in particolare, ad illustrare gli indici di bilancio riportati nel documento stesso in sequenza temporale per gli ultimi cinque anni, nonché le relative soglie di allarme stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società volte ad individuare il futuro insorgere di profili di rischio aziendale; soglie che, in nessun caso, risultano superate.

Al termine di detta illustrazione, il Presidente, dopo aver fornito le più importanti informazioni contenute sia nella Relazione annuale redatta dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, che nella Relazione della Società di Revisione, leggendo, con riferimento a quest'ultima, il contenuto del capitolo dedicato al Giudizio sul bilancio d'esercizio e alla coerenza della Relazione sulla Gestione, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale illustra la Relazione del Collegio al bilancio 2019; relazione che conclude con l'invito, rivolto all'Assemblea, di approvare il bilancio.

Al termine, prende la parola il Sindaco del Comune di Cornovecchio, nella veste di componente del Comitato di Controllo Analogo, che illustra il contenuto della relazione del Comitato stesso sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società verificatosi nel corso del 2019.

Riprende la parola il Presidente che, rifacendosi a quanto riportato nell'apposito capitolo contenuto nella Nota Integrativa, tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 2430 c.c. in tema di Riserva legale, che della previsione contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale vigente, propone all'Assemblea di destinare l'utile dell'esercizio 2019 di € 1.245.706 per € 62.285 alla Riserva legale, per € 249.141 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 934.280 alla Riserva straordinaria.

Il Presidente, prima di porre in votazione l'argomento in discussione, informa infine che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, con tutti gli allegati e le relative Relazioni, è stato approvato dal Comitato di Controllo Analogo della Società nella seduta tenutasi oggi 29 giugno 2020.

L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto che la presente Assemblea è convocata nel più ampio termine dei 180 giorni stabilito dall'art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, avendo ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, la cui puntuale trascrizione nel presente verbale non viene pretesa, con il voto unanime di tutti gli Azionisti presenti, ovvero con il voto favorevole del 99,24 % del capitale sociale,

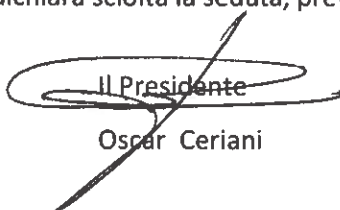
delibera

1). Di approvare il bilancio di esercizio di Astem S.p.a. chiuso al 31 dicembre 2019 riportante un utile netto di € 1.245.706.

Agli atti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, contenente la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e la Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società.

Per quanto attiene la destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 di € 1.245.706, l'Assemblea delibera di destinarlo per € 62.285 all'integrazione della Riserva legale, per € 249.141 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 934.280 da distribuirsi agli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società. A tal riguardo si dà atto che il diritto agli utili relativo alle 69 azioni possedute dalla Società, a mente dell'art. 2357-ter, comma 2, codice civile, è attribuito proporzionalmente alle altre azioni.

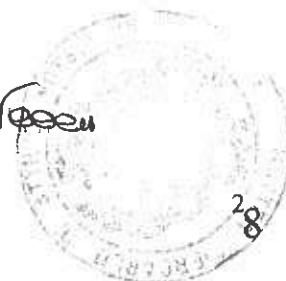
Null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 15,00, dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.


Il Presidente
Oscar Ceriani

La Segretaria

Simona Devecchi





ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 29 giugno 2020 h. 14.00

N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N. VOTI AZIONI	% CAP. SOC.	DELEGHE
114.527	COMUNE DI LODI	presente	114.527	99,22%	Delega Sichel A. Assessore Bilancio
22	COMUNE DI BOFFALORA	assente		0,00%	
15	COMUNE DI CASALMATOCCO	assente		0,00%	
283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI CASTELNUOVO B.ADDA	assente		0,00%	
10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	assente		0,00%	
11	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	assente		0,00%	
11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	assente		0,00%	
28	COMUNE DI COLTURANO	assente		0,00%	
18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD.	assente		0,00%	
14	COMUNE DI CORNOVECCHIO	presente	14	0,01%	
17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG.	assente		0,00%	
14	COMUNE DI DRESANO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI FOMBIO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI GALGAGNANO	assente		0,00%	Delega Gobbato M. Assessore Lavori Pubblici
15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	assente		0,00%	
10	COMUNE DI LIVRAGA	assente		0,00%	
20	COMUNE DI LODIVECCHIO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI MAIRAGO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI MALEO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI MARUDO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI MASSALENGO	assente		0,00%	
10	COMUNE DI MELETI	assente		0,00%	
15	COMUNE DI MULAZZANO	assente		0,00%	
22	COMUNE DI PAULLO	assente		0,00%	
18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	assente		0,00%	
12	COMUNE DI SALERANO	assente		0,00%	
129	COMUNE DI SAN MARTINO	assente		0,00%	
17	COMUNE DI SANT'ANGELO	assente		0,00%	
20	COMUNE DI SOMAGLIA	assente		0,00%	
15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	assente		0,00%	
10	COMUNE DI VILLANOVA	assente		0,00%	
69	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'				
115.422	PRESENTI N°		114.541	99,24%	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

