

## Verbale del consiglio di amministrazione di Astem S.p.a. del 28 giugno 2022.

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17,30, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede sociale, si è riunito in audio-video conferenza, tramite collegamento a mezzo piattaforma Google meet, il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina, mediante cooptazione, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Avv.to Manuela Minojetti; determinazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

La riunione si tiene esclusivamente in audio-video conferenza, senza possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria. Anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, è consentito che Presidente e Segretaria non si trovino nel medesimo luogo e, in tal caso, la riunione s'intende tenuta nel luogo in cui si trova quest'ultima.

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, in collegamento audio-video, i Signori:

- Oscar Ceriani;
- Paolo Maria Filipazzi,

mentre risulta assente la Consigliera dimissionaria Manuela Minojetti.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, sempre mediante collegamento audio-video, i Signori:

- Marco Colombo - Presidente;
- Giuliomaria Montini – Sindaco Effettivo,

mentre risulta assente giustificato il Sindaco Dottoressa Luigina Bolognini.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani il quale, constatata la presenza mediante collegamento audio-video della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretaria la Dottoressa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, collegata dalla sede sociale, luogo questo presso il quale è da considerarsi tenuta la riunione.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, richiamata la documentazione allegata all'avviso di convocazione di questa riunione, illustra che in data 23 giugno 2022 sono pervenute le dimissioni del Consigliere di Amministrazione Manuela Minojetti (prot. Astem n. 405/IN/2022 in pari data) in quanto la stessa, a seguito della tornata elettorale del 12 giugno 2022, è stata proclamata Consigliere del Comune di Lodi; carica che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 39/2013, è incompatibile con quella ricoperta all'interno di Astem Spa.

A tal riguardo il Presidente informa tutti i convenuti che nel rispetto dell'art. 22, comma 11, dello Statuto sociale vigente ( il quale recita "Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituirli, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della causa, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.") i restanti Consiglieri rimasti in carica, in quanto rappresentativi della maggioranza dei Consiglieri nominata dall'Assemblea, hanno il compito di cooptare il Consigliere dimissionario con altro soggetto che, nel rispetto del principio della parità di genere, dovrà essere di sesso femminile. Il Presidente propone quindi che il consigliere dimissionario venga cooptato con l'Avv.to Alessandra Casula, nata a Torino il 22 settembre 1967, residente a Lodi in Via Pomis n. 9, C.F. CSLLSN67P62L219H

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle irrevocabili dimissioni del Consigliere Manuela Minojetti, a cui vanno i più vivi ringraziamenti per la proficua collaborazione dimostrata e i più sinceri auguri per il nuovo incarico, esaminato il curriculum vitae dell'Avv.to Alessandra Casula, all'unanimità dei presenti e con l'approvazione del Collegio sindacale,

delibera

1.a) di cooptare, ai sensi dell'art. 22, comma 11, dello statuto sociale, in sostituzione del consigliere dimissionario Manuela Minojetti, l'Avv.to Alessandra Casula, nata a Torino il 22 settembre 1967, residente a Lodi in Via Pomis n. 9, C.F. CSLLSN67P62L219H previa verifica circa la sussistenza in capo a quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 22 dello statuto sociale, delegando il Presidente a verificarne la disponibilità all'accettazione della carica ed espletare, in caso di accettazione, tutte le pratiche amministrative presso il competente Registro delle Imprese;

1.b) di stabilire che al Consigliere nominato Alessandra Casula spetti il medesimo compenso deliberato dall'Assemblea dei soci del 15 luglio 2021 a favore del Consigliere Manuela Minojetti, rapportandolo naturalmente al periodo di effettivo esercizio di carica.

La qui nominata Alessandra Casula, qualora dovesse accettare la nomina, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta si chiude alle ore 17,45, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Simona Deyecchi  


Il Presidente

Oscar Ceriani  


