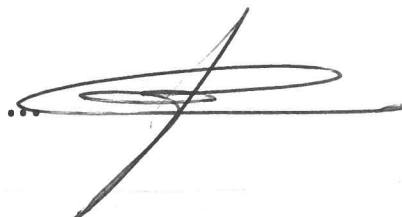


Verbale del consiglio di amministrazione Astem s.p.a. del 23.4.2019.

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 17.00, in Lodi, presso la sede di viale Dante Alighieri n. 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Organismo di Vigilanza (ODV) ex legge 231/2001 e delibere conseguenti;

... (OMISSIS) ...



Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione i Signori:

- Oscar Ceriani;
- Mariagrazia Burinato;
- Claudio Botti – collegato telefonicamente.

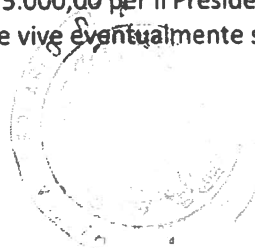
Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione i Signori:

- Marco Colombo;
- Luigina Bolognini;
- Giuliomaria Montini.

Altri presenti invitati: Simona Devecchi - Responsabile Amministrativo della Società.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, vista, a termini di statuto, la possibilità di partecipare, al ricorrere di tutte le condizioni previste nell'art. 25, comma 5, dello statuto sociale, alle riunioni di Consiglio anche attraverso mezzi di telecomunicazione, constatata la presenza, sia fisica e/o per collegamento telefonico, come sopra indicato, dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale in carica, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine. Funge da Segretaria la Dott.ssa Simona Devecchi.

Si inizia con la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno (Nomina Organismo di Vigilanza (ODV) ex legge 231/2001) e, al riguardo, il Presidente informa che lo scorso 5 aprile è pervenuto il verbale della Commissione Esaminatrice dei curriculum vitae ricevuti (prot. n. 282-in-19), di cui viene data lettura; verbale che, dopo aver individuato che i requisiti professionali richiesti sono posseduti, in relazione alla carica di Presidente, dai soli Dottori Oreste Riboli e Alessandro Zumbo, mentre quelli per la nomina di Componente sono posseduti, oltre che dai predetti Dott. Zumbo e Dott. Riboli, anche dalla Dott.ssa Cinzia Ceccardi e dal Dott. Carlo Eugenio Lopedote, conclude proponendo a questo Consiglio, per le motivazioni ivi addotte, la nomina del Dottor Riboli, iscritto all'Ordine degli Avvocati, quale Presidente dell'ODV, e del Dott. Lopedote, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, quale componente dell'Organismo stesso. In merito a tale proposta, il Presidente fa presente che la motivazione inerente la nomina dell'Avv.to Riboli è da accogliersi, mentre quella, sia pur pregnante circa il suggerimento di nomina del Dott. Lopedote, non può essere accolta in ossequio alla norma di cui all'art. 11 D.Lgs. 175/2016 che impone il rispetto del principio di parità di genere. Premesso ciò, il Presidente, preso atto della valutazione operata dalla Commissione Esaminatrice e tenuto conto che, ai sensi del punto 3.2 del Modello 231 in vigore, i membri uscenti possono essere rieletti, propone la riconferma dei componenti dell'attuale Organismo, ovvero dell'Avv.to Riboli quale Presidente e della Dott.ssa Ceccardi, quale componente. Per quanto attiene il compenso a loro da attribuirsi, il Presidente, sulla scorta del contenuto dell'avviso pubblico di selezione, propone un compenso annuo di € 5.000,00 per il Presidente e di € 3.000,00 per l'altro Componente, entrambi oltre IVA e C.P.A., oltre alle spese vive eventualmente sostenute per ragioni del loro



ufficio, mentre, per quanto attiene l'assegnazione del budget di spesa annuale di competenza dell'Organismo, propone l'importo annuo di € 2.000,00, fatta salva eventuale successiva variazione sulla scorta di quanto verrà indicato dall'Organismo eletto.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto e condiviso quanto esposto dal Presidente, dopo aver ringraziato la Commissione Esaminatrice per l'opera svolta a favore della Società, con il voto unanime di tutti i suoi componenti,

delibera

di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ex legge 231/2001, composto da due componenti, designando alla carica di Presidente l'Avv.to Oreste Riboli e alla carica di Componente la Dott.ssa Cinzia Ceccardi; Organismo che, secondo quanto stabilito al punto 3.2 del Modello 231 in vigore, resterà in carica in coerenza con la durata del mandato di questo Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, attribuendo un compenso annuo di € 5.000,00 all'Avv.to Riboli e di € 3.000,00 alla Dott.ssa Ceccardi, entrambi oltre IVA e C.P.A., oltre alle spese vive eventualmente sostenute per ragioni del loro ufficio. All'ODV, per lo svolgimento dei poteri e funzioni previste al punto 3.3 del Modello 231 in vigore, viene assegnato un budget di spesa annuo di complessivi € 2.000,00 (duemila/00), per il cui utilizzo l'ODV stesso delibererà in autonomia e nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, nel caso di spese eccedenti il budget, le stesse dovranno essere autorizzate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

La presente nomina è condizionata al rilascio da parte dell'Avv.to Riboli e della Dott.ssa Ceccardi di autodichiarazione di assenza di cause e condizioni di incompatibilità in riferimento alle previsioni contenute nel D.Lgs. 39/2013 e nell'art. 2382 codice civile nonché alla successiva verifica dei requisiti autocertificati.

Gli uffici amministrativi di Astem vengono invitati a voler dare immediata comunicazione agli interessati dell'avvenuta nomina, seguendo le successive fasi inerenti l'autodichiarazione di cui sopra.

... (OMISSIS) ...



... (OMISSIS) ...

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.


... (OMISSIS) ...

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned to the right of the '(OMISSIS)' text.

... (OMISSIS) ...

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

... (OMISSIS) ...

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

... (OMISSIS) ...

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

7
95

A circular stamp, likely a company seal or official stamp, with some illegible text and a central emblem. The numbers 7 and 95 are printed on the left side of the stamp.

... (OMISSIS) ...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 19,00, previa stesura del presente verbale che letto viene approvato e sottoscritto.

La Segretaria

Simona Devecchi

8

Il Presidente

Oscar Ceriani

96