

### Verbale del consiglio di amministrazione del 3 dicembre 2019.

Oggi, 3 dicembre 2019, alle ore 18,00, a seguito di precedenti accordi, in Lodi, presso la sede di Viale Dante Alighieri n. 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Astem s.p.a. per l'esame delle candidature pervenute finalizzate alla designazione di un Consigliere di Amministrazione, a cui verrà conferita la carica di Presidente del Consiglio, e di un Sindaco Effettivo da nominarsi in LD RETI s.r.l. e del Revisore Legale dei Conti da nominarsi nella partecipata SPORTING LODI – Società Sportiva Dilettantistica a r.l..

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Oscar Ceriani, mentre il Consigliere Mariagrazia Burinato funge da Segretaria.

Il Consiglio di Amministrazione, in ordine all'individuazione dei candidati da eleggersi alle rispettive cariche, procede come di seguito riportato.

#### NOMINE DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DI LD RETI S.R.L.

Come previsto nell'avviso pubblicato sul sito internet di Astem, il Consiglio di Amministrazione accerta, in primo luogo, che entro le ore 12.00 del 13 novembre 2019 - termine previsto in entrambi gli avvisi - sono pervenute:

1). due candidature per la nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di LD RETI srl. Più precisamente, in ordine di ricezione, quella del Signor Emanuele Marchesi, pervenuta alle ore 23:46:22 dell'8 novembre 2019 e quella della Signora Elena Gazzola, pervenuta alle ore 8:47:17 del 13 novembre 2019;

2). cinque candidature per la nomina quale Sindaco Effettivo di LD RETI srl. Più precisamente, in ordine di ricezione, quella di Marco Vimercati, pervenuta alle ore 16:49:39 dell'8 novembre 2019, quella di Elena Gazzola, pervenuta alle ore 11:54:46 del 12 novembre 2019, quella di Paolo Corsi, pervenuta alle ore 17:07:50 del 12 novembre 2019, quella di Esterino Cipolla, pervenuta alle ore 17:10:43 del 12 novembre 2019, e quella di Cinzia Ferrari, pervenuta alle ore 19:56:02 del 12 novembre 2019. Si dà inoltre atto che successivamente al termine stabilito nell'avviso è pervenuta, alle ore 12.00.06 del 13 novembre 2019, la candidatura di Federica Calzari (inviata nuovamente alle ore 12:43:34 dello stesso giorno) che viene scartata in quanto, sia per soli 6 secondi, è giunta fuori termine massimo.

Accertato ciò, il Consiglio di Amministrazione passa ad esaminare, sotto il profilo formale, le domande di cui sopra e accerta che:

a). le due candidature di cui al precedente punto 1) sono entrambe da ammettersi alla selezione in quanto risultano sottoscritte e corredate dai cv, anch'essi sottoscritti, e da copia dei documenti di identità in corso di validità;

b). le cinque candidature di cui al precedente punto 2) sono tutte da ammettersi alla selezione in quanto risultano sottoscritte e corredate dai cv, anch'essi sottoscritti, e da copia dei documenti di identità in corso di validità.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato quanto precede, passa ad esaminare le candidature ammesse alla selezione e, dopo un approfondito esame e una lunga discussione, il cui contenuto, per espressa autorizzazione dell'intero Consiglio, non viene qui riportato, tenuto altresì conto del rispetto della parità di genere a cui questo Consiglio deve uniformarsi nell'ambito delle nomine che effettua, con il voto unanime di tutti i suoi componenti, ovvero all'unanimità,

delibera

come di seguito riportato:

1



1). SOGGETTO DA INDICARE QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LD RETI SRL.

Vista l'attività di LD RETI S.R.L., così come desunta dal certificato della Camera di Commercio agli atti, e, di conseguenza, quella che il suo Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere, tenuto conto del titolo di studio, delle competenze professionali e dell'esperienza generale e specifica posseduta dai due soggetti che hanno proposto la candidatura, viene individuato quale soggetto maggiormente idoneo ad essere designato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di LD RETI SRL il Signor Emanuele Marchesi,

2). SOGGETTO DA INDICARE QUALE SINDACO EFFETTIVO DI LD RETI SRL.

Visto il cv dei candidati e tenuto conto sia dell'esperienza acquisita dagli stessi e degli incarichi trascorsi e in corso, viene individuato quale soggetto maggiormente idoneo per la designazione alla carica di Sindaco Effettivo di LD RETI SRL la Signora Elena Gazzola

NOMINA DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DI SPORTING LODI s.s.d. a r.l.

Come previsto nell'avviso pubblicato sul sito internet di Astem, il Consiglio di Amministrazione accerta, in primo luogo, che entro le ore 16.00 del 29 novembre 2019 - termine previsto nell'avviso - è pervenuta, alle ore 9,32 del giorno 27.11.2019, una sola candidatura proposta dal Signor Pierangelo Rocca contenuta in due buste separate e sigillate alle quali è stato attribuito il numero di protocollo 689/in/2019 e 690/in/2019; buste che vengono qui aperte al fine di verificarne il contenuto, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver aperto la busta recante la dicitura "REVISIONE LEGALE SPORTING LODI" presentata dal Signor Pierangelo Rocca accerta che in essa sono contenuti i documenti previsti nel punto ii) dell'art. 3 dell'avviso. Successivamente il Consiglio procede con l'apertura dell'altra busta, presentata sempre dallo stesso Signor Rocca, recante la dicitura "REVISIONE LEGALE - OFFERTA ECONOMICA" ed accerta che in essa è indicato quanto richiesto nel successivo punto iv) del citato art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che l'individuazione del soggetto da proporre alla carica di Revisore Legale dei Conti della partecipata Sporting Lodi può avvenire anche a seguito della presentazione di una sola candidatura, con il voto unanime di tutti i suoi componenti, ovvero all'unanimità,

delibera

1). Di proporre all'Assemblea dei Soci della partecipata SPORTING LODI s.s.d. a r.l. la nomina del Signor Pierangelo Rocca, quale Revisore Legale dei Conti per la durata di tre esercizi (ovvero sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021) al quale spetterà un compenso triennale complessivo di € 28.500,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza.

Di quanto qui deliberato, tramite gli opportuni canali, verrà data comunicazione alla partecipata LGH spa, per quanto attiene le nomine da effettuarsi nell'ambito di LD RETI s.r.l., e SPORTING LODI s.s.d. a r.l. affinché le rispettive Assemblee procedano alle suddette nomine.

La presente seduta si scioglie alle ore 19,00, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Oscar Ceriani

La Segretaria

Mariagrazia Burinato

Il Consigliere di Amministrazione Claudio Botti

