



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A DEL 4 LUGLIO 2023.

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 17.00, presso la sede sociale, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, si è riunita, in seconda convocazione e in audio-video conferenza su piattaforma *Google meet*, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione contenente anche 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 2022;
2. Individuazione di eventuali forme alternative, previste dall'art. 11, comma 3, dello statuto sociale vigente, al diritto di recesso invocato, ai sensi del comma 2 del citato articolo, da parte di 4 Comuni Soci titolari complessivamente di 68 azioni del valore nominale complessivo di € 3.400,00 (Comune di Boffalora D'Adda, titolare di n. 22 azioni, Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", titolare di n. 17 azioni, Comune di Cornovecchio, titolare di 14 azioni, e Comune di Graffignana, titolare di 15 azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'odierna Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, il quale chiama la Dottoressa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, a svolgere le funzioni di Segretaria. Essendo quest'ultima presente presso la sede sociale in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, è questo il luogo in cui si considera riunita la presente Assemblea.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che in funzione di quanto previsto dall'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022, nella versione definitiva risultante a seguito della sua conversione avvenuta con la Legge n. 14 del 24.2.2023 (c.d. Decreto Milleproroghe), la presente riunione si tiene esclusivamente via audio-video conferenza, utilizzando il link inviato per il collegamento da remoto, senza quindi nessuna possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria della riunione;
- che l'Assemblea risulta regolarmente convocata, in audio-video conferenza, con trasmissione del relativo link di accesso inviato a mezzo PEC a tutti i Soci, agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale nei termini di statuto e di legge;
- che l'odierna Assemblea è riunita in seconda convocazione essendo la prima, convocata per il 27 giugno 2023, andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Oscar Ceriani, il Vice-Presidente Paolo Maria Filipazzi e il Consigliere Alessandra Casula;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dottor Marco Colombo e dei Sindaci Effettivi Dottoressa Luigina Bolognini e Dottor Giuliomaria Montini;
- che trascorsi oltre 15 minuti dall'ora di convocazione, è presente il solo Socio Comune di Lodi, titolare complessivamente di 114.527 azioni, pari al 99,22% del capitale sociale, rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale, così come risulta dal foglio presenze che qui si allega sotto la lettera A);



- che tutti i titoli azionari dei Soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. dello statuto sociale, risultano depositati presso la sede legale della Società;

- che pertanto la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;

dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come primo atto l'Assemblea, con il voto unanime di tutti i presenti, conferma la nomina della Dottoressa Simona Devecchi quale Segretaria della riunione.

Ancor prima di passare alla trattazione degli argomenti in discussione, il Presidente informa che l'Assemblea di prima convocazione, fra i cui argomenti in approvazione è compreso il bilancio chiuso al 31.12.2022, 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 per il cui utilizzo, dettato da ragioni attinenti all'indicazione in Nota Integrativa dei dati delle società partecipate e della loro valutazione, è intervenuta apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, attraverso il ricorso ai dati e alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, della cui lettura integrale viene espressamente dispensato dall'Assemblea, illustra le principali poste contabili che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2022; esercizio che evidenzia un utile netto di € 1.320.143, contro quello del precedente anno di € 2.442.244.

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, a 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 a individuare l'insorgere di profili di rischio aziendale; soglie che, in nessun caso, risultano superate. Sempre con riferimento agli indici, il Presidente espone le motivazioni degli scostamenti rispetto a quelli del precedente anno.

Al termine di detta illustrazione, il Presidente, dopo aver trattato i punti più salienti contenute sia nella Relazione annuale redatta dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, sia nella Relazione della Società di Revisione, leggendo, con riferimento a quest'ultimo documento, il contenuto del capitolo dedicato al giudizio sul bilancio d'esercizio e quello relativo alla coerenza della Relazione sulla Gestione, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale - Dott. Marco Colombo - il quale illustra la Relazione del Collegio stesso al bilancio 2022; relazione che conclude con l'invito, rivolto all'Assemblea, di approvare il bilancio. Il Presidente del Collegio Sindacale, a chiusura del proprio intervento, richiama l'attenzione di tutti gli intervenuti circa la possibilità che la Società possa ridurre la propria esposizione debitoria, soprattutto quella nei confronti del Comune di Lodi, attraverso l'alienazione di parte delle azioni di A2A Spa il cui andamento borsistico, dopo il minimo storico dello scorso mese di dicembre, è in netta ripresa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa infine che il Comitato di Controllo Analogo della Società, nella seduta tenutasi lo scorso 13 giugno 2023, ha approvato all'unanimità il bilancio 2022 con tutti i suoi allegati, ivi comprese le Relazioni di accompagnamento, seguito dal Sindaco del Comune di Lodi - Dottor Andrea Furegato - che dà lettura della relazione del Comitato di Controllo Analogo della Società prevista dall'art. 20 dello statuto sociale vigente.

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, sia della previsione contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale vigente, propone all'Assemblea di destinare l'utile



dell'esercizio 2022 di € 1.320.143 per € 66.007 alla Riserva legale, per € 264.029 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 990.107 alla Riserva straordinaria.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Lodi che ringrazia il Consiglio di Amministrazione, e in particolare il Presidente Oscar Ceriani, per l'opera svolta a favore della Società e per i risultati ottenuti, sia sotto il profilo economico che patrimoniale; risultati che, nonostante le enormi difficoltà che hanno caratterizzato l'ultimo triennio, confermano un trend assolutamente positivo.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2022 è convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo ampia ed esauriente discussione, ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole di tutti gli Azionisti presenti, titolari complessivamente di 114.527 azioni del capitale sociale, ovvero con il voto favorevole del 99,22% del capitale sociale,

delibera

1). Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 riportante un utile netto di € 1.320.143. 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 quella del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società.

Per quanto attiene la destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 pari a € 1.320.143, l'Assemblea delibera di destinarlo per € 66.007 all'integrazione della Riserva legale, per € 264.029 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti, per € 290.107 alla Riserva Straordinaria e per i rimanenti € 700.000 da distribuirsi agli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. A tal riguardo, si dà atto che il diritto agli utili relativo alle azioni proprie possedute dalla Società, a mente dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c., è da attribuirsi proporzionalmente alle altre azioni.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 2) dell'ordine del giorno, il Presidente informa che quattro Comuni Soci, titolari complessivamente di 68 azioni del valore nominale complessivo di € 3.400,00 (Comune di Boffalora D'Adda, titolare di n. 22 azioni, Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", titolare di n. 17 azioni, Comune di Cornovecchio, titolare di 14 azioni, e Comune di Graffignana, titolare di 15 azioni), in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni operata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, hanno manifestato la volontà di dismettere la loro partecipazione in Astem S.p.a. invocando il diritto di recesso previsto dall'art. 11, comma 2, dello statuto sociale.

L'odierna Assemblea, pertanto, a mente di quanto disposto dal successivo comma 3 dello stesso articolo, è chiamata a deliberare circa l'adozione di eventuali forme alternative al diritto di recesso esercitato dai Comuni Soci che, "in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, operata a norma dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, abbiano deliberato con atto consiliare di dismettere la partecipazione, in quanto non più strettamente indispensabile o divenuta estranea alle proprie finalità istituzionali a norma di legge".

In merito alla predetta misura alternativa al diritto di recesso, il Presidente, richiamato il contenuto del citato comma 3 dell'art. 11 dello statuto, fa presente che essa, come in precedenti analoghe occasioni, potrebbe consistere nell'autorizzazione, data alla Società, di acquistare azioni proprie; acquisto che, secondo quanto previsto dall'art. 2357 c.c., potrà avvenire in quanto trattasi di azioni interamente liberate, il cui valore risulta inferiore a quello degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (ossia quello al 31 dicembre 2022), e il cui ammontare, compreso quanto accantonato a Riserva Straordinaria a seguito della destinazione di parte dell'utile 2022 (€ 290.107), è pari a complessivi € 2.863.841, così determinato:



Riserva straordinaria (€ 739 ammontare precedente + € 290.107 parte utile '22) (1)	290.846
Riserva ex legge 127/97 (1)	2.251.283
Riserva avanzo di fusione con Astem Energy (1)	321.712
TOTALE UTILI DISTRIBUIBILI E RISERVE DISPONIBILI AL 31 DICEMBRE 2022	2.863.841

(1). Per la parte non vincolata contraddistinta con le lettere A (per aumento del capitale sociale), B (per copertura perdite) e C (per distribuzione ai Soci). Vedi prospetto allegato al fascicolo di bilancio chiuso al 31.12.2022.

Continua il proprio intervento il Presidente informando che qualora ciò venisse deliberato, questa Assemblea dovrà altresì fissare le modalità di acquisto di dette azioni, indicando, in particolare, il numero massimo di azioni che possono essere acquistate, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale l'autorizzazione viene accordata e il corrispettivo (minimo e massimo) da corrispondere per il loro acquisto. A puro titolo informativo, si precisa, infine, che la società proprietaria di azioni proprie è soggetta a una disciplina particolare prevista dall'art. 2357-ter c.c. con riguardo alla possibilità di disporre di tali azioni (comma 1), all'esercizio dei diritti sociali a esse connessi (comma 2) e alla riduzione del patrimonio netto attraverso l'iscrizione, nella voce A) del passivo del bilancio, di una specifica riserva, con segno negativo, pari al costo sopportato per l'acquisto delle azioni (comma 3).

Sempre sulla scorta di quanto in precedenza questa Assemblea deliberò in situazioni identiche a quella in trattazione, il Presidente, dopo aver confermato l'applicabilità dell'art. 2357 c.c., al fine di evitare gli ingenti costi che deriverebbero dall'applicazione della procedura di recesso prevista dall'art. 2437-bis e seguenti del codice civile, propone infine che questa Assemblea deliberi l'acquisto di azioni proprie da parte della Società; acquisto da effettuarsi nei seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- numero massimo di azioni da acquistare: 68 (sessantotto), pari ad un valore nominale complessivo di € 3.400,00. Più in particolare quelle detenute dal Comune di Boffalora D'Adda, titolare di n. 22 azioni, dall'Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", titolare di n. 17 azioni, dal Comune di Cornovecchio, titolare di 14 azioni, e dal Comune di Graffignana, titolare di 15 azioni;
- durata dell'autorizzazione entro cui procedere all'acquisto: entro il 30 giugno 2024;
- corrispettivo, da pagarsi in un'unica soluzione contestualmente al trasferimento di proprietà delle azioni: € 259,60 (euro duecentocinquantanove/60) per ogni singola azione;
- spese di trasferimento delle azioni: a carico di Astem Spa.

Per quanto attiene l'entità del corrispettivo da pagarsi per ogni singola azione acquistata, il Presidente, sempre sulla scorta di quanto deliberato in precedenti situazioni del tutto analoghe e quella in discussione, informa che l'ammontare di cui sopra è stato quantificato con riferimento al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato (quello al 31 dicembre 2022), aumentato dell'importo della Riserva per azioni proprie, diminuito, naturalmente, di quella parte dell'utile dell'esercizio 2022 di cui è stata deliberata la distribuzione (€ 700.000), diviso per il numero delle azioni costituenti l'intero capitale (115.422) diminuito del numero di quelle proprie in portafoglio detenute da Astem stessa alla data del 31 dicembre 2022 (246). A miglior chiarimento di detta proposta, il Presidente fornisce i seguenti elementi:

Entità contabile del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2022	30.543.300
In aumento: Riserva azioni proprie in portafoglio	55.929
In diminuzione: Parte dell'utile 2022 di cui è stata deliberata la distribuzione	-700.000
Patrimonio netto residuo di riferimento al 31.12.2022	29.899.229
Valore patrimonio netto per azione (29.899.229 : 115.176 azioni)	259,60
Corrispettivo massimo da corrispondere per l'acquisto delle 68 azioni	17.652,80

Concluso l'intervento del Presidente, chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Lodi – Dottor Andrea Furegato - il quale fa propria la proposta avanzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.



L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, preso e dato atto di tutto quanto precede ed avendo ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto unanime di tutti gli Azionisti presenti, ovvero con il voto favorevole del 99,22% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello statuto sociale vigente,

delibera

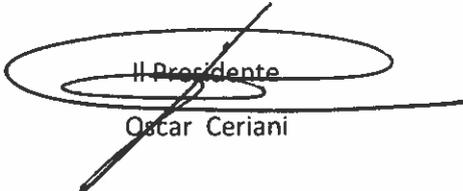
1). Di individuare quale forma alternativa al diritto di recesso invocato, ai sensi del comma 2 del citato art. 11 dello statuto, da quattro Comuni Soci (più in particolare dal Comune di Boffalora D'Adda, titolare di n. 22 azioni, dall'Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", titolare di n. 17 azioni, dal Comune di Cornovecchio, titolare di 14 azioni, e dal Comune di Graffignana, titolare di 15 azioni), tutti con volontà suffragata da apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali, l'acquisto, da parte di Astem S.p.a., di azioni proprie, nei seguenti limiti e con le seguenti modalità:

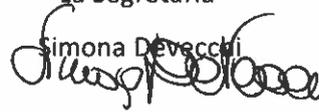
- a). numero massimo di azioni da acquistare: 68 (sessantotto). Più in particolare quelle detenute dal Comune di Boffalora D'Adda, titolare di n. 22 azioni, dall'Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", titolare di n. 17 azioni, dal Comune di Cornovecchio, titolare di 14 azioni, e dal Comune di Graffignana, titolare di 15 azioni;
- b). durata dell'autorizzazione entro cui procedere all'acquisto: entro il 30 giugno 2024;
- c). corrispettivo, da pagarsi in un'unica soluzione contestualmente al trasferimento di proprietà delle azioni: € 259,60 (euro duecentocinquantanove/60) per ogni singola azione;
- d). spese di trasferimento delle azioni: a carico di Astem Spa.

Vengono pertanto conferiti al Consiglio di Amministrazione di Astem S.p.A. tutti i necessari poteri per quanto sopra utili e/o necessari, nessuno escluso, ivi compresi quelli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di inviare ai quattro Comuni di cui sopra le rispettive proposte di acquisto, sottoscrivere i relativi atti di acquisto delle azioni, pagarne il prezzo nell'entità come sopra determinata, procedendo con le relative comunicazioni a tutti gli Organi competenti. Il tutto, sin d'ora, con promessa di rato e valido.

Il Consiglio di Amministrazione potrà successivamente disporre delle azioni proprie acquistate dalla Società solo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti che, ex art. 2357-ter codice civile, dovrà stabilire le relative modalità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 17,50, dichiara sciolta la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

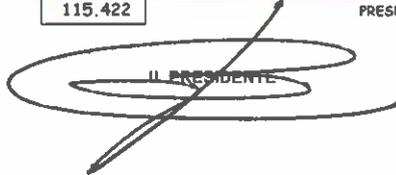

Il Presidente
Oscar Ceriani

La Segretaria
Simona Devecchi




ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 04 LUGLIO 2023 SECONDA CONVOCAZIONE BILANCIO 2022 AL 17.07.23

N. SOCI	N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N. VOTI AZIONI	% CAP. SOC.	DELEGHE
1	114.527	COMUNE DI LODI	presente	114.527	99,22%	
2	22	COMUNE DI BOFFALORA	assente		0,00%	
3	283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	assente		0,00%	
4	10	COMUNE DI CASTELNUOVO B.ADDA	assente		0,00%	
5	10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	assente		0,00%	
6	11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	assente		0,00%	
7	18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD.	assente		0,00%	
8	14	COMUNE DI CORNOVECCHIO	assente		0,00%	
9	17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG	assente		0,00%	
10	10	COMUNE DI GALGAGNANO	assente		0,00%	
11	15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	assente		0,00%	
12	20	COMUNE DI LODIVECCHIO	assente		0,00%	
13	10	COMUNE DI MALEO	assente		0,00%	
14	10	COMUNE DI MARUDO	assente		0,00%	
15	10	COMUNE DI MASSALENGO	assente		0,00%	
16	18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	assente		0,00%	
17	129	COMUNE DI SAN MARTINO	assente		0,00%	
18	17	COMUNE DI SANT'ANGELO	assente		0,00%	
19	15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	assente		0,00%	
20	10	COMUNE DI VILLANOVA	assente		0,00%	
21	246	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA				
	115.422	PRESENTI N°		114.527	99,22%	

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO 