

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A DEL 3 GIUGNO 2022.

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di giugno, 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

... OMISSIS ...

2. Nomina Società Revisione per il triennio 2022 – 2024; delibere inerenti e conseguenti;

... OMISSIS ...

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 Signora Simona Granata, impiegata 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 tenuta la presente Assemblea. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che alla riunione è ammessa la sola partecipazione in audio-video conferenza, senza quindi nessuna possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria;
- che l'Assemblea risulta regolarmente convocata con avviso del 18 maggio 2022, prot. 254/OUT/2022 e con trasmissione del relativo *link* di accesso inviato anch'esso tramite PEC il successivo 25 maggio 2022 a tutti i Soci, agli Amministratori e ai Sindaci nei termini di statuto e di legge;
- che l'Assemblea in prima convocazione, convocata per l'1 giugno 2022, alle ore 17,00, è andata deserta in quanto non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo statuto sociale;
- che l'odierna Assemblea è quindi riunita in seconda convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Oscar Ceriani, il Vice Presidente Paolo Maria Filipazzi e la Consigliera Manuela Minojetti;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Marco Colombo e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Luigina Bolognini e il Dottor Giuliomaria Montini;
- che all'apertura dei lavori assembleari sono presenti 3 (tre) Soci rispetto agli attuali 20, portatori complessivamente di n. 114.666 azioni, pari al 99,35% 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;
- 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 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 Signora Simona Granata quale Segretaria della riunione.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

... OMISSIS...

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato triennale conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a., rendendosi quindi necessaria la nomina di un nuovo soggetto a cui affidare la Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. per il triennio compreso tra la data di oggi e quella di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, stabilendo anche il relativo compenso.

Al riguardo il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale dà lettura della proposta motivata del Collegio stesso redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010 in ordine al conferimento del prossimo incarico; proposta da aversi qui per integralmente riportata e trascritta e conservata agli atti della Società.

L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la proposta redatta dal Collegio Sindacale della Società ed avendo ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, la cui puntuale trascrizione nel presente verbale non viene pretesa, con il voto unanime dei tre Azionisti presenti, ovvero con il voto favorevole del 99,35% del capitale sociale,

delibera

2). Di conferire l'incarico di Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c., per il triennio compreso tra la data odierna e quella in cui risulterà approvato il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, alla PricewaterhouseCoopers S.p.a., con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. 2, Codice Fiscale 12979880155, attribuendo alla stessa un compenso triennale complessivo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), oltre IVA di legge.

... OMISSIS...

...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 18,10, dichiara sciolta la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

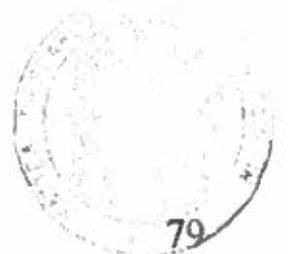
~~Il Presidente~~

~~Oscar Ceriani~~

La Segretaria

Simona Granata

Simona Granata



ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 03.06.2022 SECONDA CONVOCAZIONE

N SOCI	N AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N VOTI AZIONE	% CAP SOC	DELEGHE
1	114.527	COMUNE DI LODI	PRESENTE	114.527	99,22%	delega Amministratore Sichel Angelo
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 CASTELTONE D'ADDA	ASSENTE		0,00%	
6	11	COMUNE DI CAVERNAGO D'ADDA	ASSENTE		0,00%	
7	18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD	ASSENTE		0,00%	
8	14	COMUNE DI CORNOVECOMIO	ASSENTE		0,00%	
9	17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIGI	ASSENTE		0,00%	
10	10	COMUNE DI GALGANANO	ASSENTE		0,00%	
11	15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	ASSENTE		0,00%	
12	20	COMUNE DI LODIVECCHIO	ASSENTE		0,00%	delega Consigliere incarico a viabilità Bona Massimiliano
13	10	COMUNE DI MALEO	ASSENTE		0,00%	
14	10	COMUNE DI MARUDO	ASSENTE		0,00%	
15	10	COMUNE DI MARSALONGO	PRESENTE	10	0,01%	
16	18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	ASSENTE		0,00%	
17	129	COMUNE DI SAN MARTINO	PRESENTE	129	0,11%	
18	17	COMUNE DI SANT'ANGELO	ASSENTE		0,00%	
19	15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSI	ASSENTE		0,00%	
20	10	COMUNE DI VILLANOVA	ASSENTE		0,00%	
21	246	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'				
	115.422	PRESENTI N°	3	114.666	99,35%	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Signature]
[Signature]