



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A. DELL'8 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 16,00, presso la sede sociale, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1). Approvazione Codice Etico;
- 2). Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito dimissioni del Presidente Oscar Ceriani; determinazione / conferma del compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 3). Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale vigente, viene designato ad assumere la Presidenza dell'odierna Assemblea il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv.to Paolo Maria Filipazzi, facente le funzioni di Presidente, il quale chiama la Dottorssa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, a svolgere le funzioni di Segretaria.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che, secondo quanto previsto dallo Studio Nazionale del Notariato n. 41/2023, approvato lo scorso 21 luglio, a seguito della cessazione della disciplina emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, da ultimo prorogata al 31 luglio 2023 dalla Legge 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022, e, quindi, con il conseguente naturale ritorno all'ordinarietà del Codice Civile, più precisamente alla norma di cui al comma 4 dell'art. 2370 c.c., le assemblee degli Azionisti di Astem S.p.a. non potranno più tenersi in forma telematica, totale e/o parziale, ma solamente attraverso la confluenza dei partecipanti in un determinato luogo fisico stabilito nell'avviso di convocazione in quanto lo statuto vigente della Società, più in particolare gli articoli 13 e seguenti, non contengono alcuna previsione in tal senso;
- che la presente Assemblea risulta regolarmente convocata mediante invio, avvenuto il 22.12.2023, del relativo avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto trasmesso all'indirizzo PEC di ognuno di essi nei termini di statuto e di legge;
- che, come ben risulta evidenziato in detto avviso di convocazione, la presente Assemblea, per espressa disposizione statutaria, ha quorum costitutivi e deliberativi diversi in funzione dei singoli argomenti in trattazione; quorum che, nel prosieguo del presente verbale, all'inizio della trattazione di ogni singolo punto discusso, verranno debitamente illustrati;
- che l'odierna Assemblea è riunita in seconda convocazione essendo la prima, convocata per il giorno 5 gennaio 2024, alle ore 9,30, andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Vice Presidente Avv.to Paolo Maria Filipazzi e il Consigliere Dottor Gianluca Carenzo, quest'ultimo cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 24 novembre 2023, risulta assente giustificata il Consigliere Avv.to Alessandra Casula;



- che per il Collegio Sindacale è presente la Sindaca Effettiva Dottoressa Luigina Bolognini e risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Dottor Marco Colombo e il Dottor Giuliomaria Montini, sindaco effettivo.

- che trascorsi oltre 15 minuti dall'ora di convocazione, è presente solo il Socio Comune di Lodi, titolare 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, tenuto conto delle presenze di cui al punto precedente, la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita per quanto attiene il quorum costitutivo previsto per la trattazione sia dell'argomento posto al punto 1) dell'ordine del giorno (l'art. 3, comma 2, lettera b, dello statuto recita infatti che l'assemblea "... in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea), sia per la trattazione di cui al successivo punto 2) in quanto la nomina, e/o la conferma, del Consigliere cooptato compete solamente al Socio Comune di Lodi, senza diritto di voto degli altri Soci, per effetto di quanto disposto dall'art. 22, comma 5, dello statuto (che recita: "In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora un singolo Socio sia titolare dei due terzi del capitale sociale, il medesimo ha diritto di proporre la nomina dell'Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due amministratori, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente. In tale ultimo caso: a). la nomina dei due componenti, indicati dal Socio titolare dei due terzi del capitale, avviene senza diritto di voto degli altri Enti soci; ..."), mentre per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per espresso richiamo dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 22 dello statuto, si rende applicabile la stessa disposizione che regola il punto 1) dell'ordine del giorno, contenuta, questa volta, nel comma 4 dell'art. 22 dello statuto 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;

tutto ciò premesso, il Presidente 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.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, dopo aver ricordato che, nell'ambito della più generale attività di riorganizzazione e ammodernamento costante dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 7 novembre 2023, a seguito di incarico consulenziale portato a termine dall'Avv.to Roberto Redaelli, al fine di attuare la revisione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati in azienda, ha approvato un nuovo MOG 231/2001, revisionando anche il Codice Etico della Società, il cui testo, inviato a tutti gli interessati, è da aversi qui per integralmente riportato a trascritto, e che, essendo già stato approvato dal Comitato di Controllo Analogo della Società nella seduta dello scorso 6 dicembre 2023, deve essere ora sottoposto alla definitiva approvazione da parte anche dell'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) dello statuto sociale vigente.

L'Assemblea, esaminata tutta la documentazione trasmessa e ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, dopo ampia discussione, con il voto unanime



di tutti gli Azionisti presenti, ossia con il voto favorevole del Socio Comune di Lodi, titolare del 99,22% del capitale sociale,

delibera

1). di approvare il nuovo Codice Etico della Società, documento che deve intendersi far parte integrante della presente delibera, rendendo così lo stesso perfettamente valido e adottato da Astem S.p.a. nell'ambito di ogni attività sociale; Codice Etico che, a norma di legge, deve essere immediatamente pubblicato sul sito internet della Società.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 2) dell'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, dopo aver ricordato che il 22 novembre 2023, per ragioni strettamente personali, sono pervenute le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, illustra che i restanti Consiglieri, in ossequio a quanto previsto dall'art. 22, comma 11, dello statuto sociale vigente (che 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."), con delibera del 24 novembre 2023 e con il preventivo consenso del Collegio Sindacale, hanno provveduto a cooptare il Consigliere dimissionario Oscar Ceriani con il Dottor Gianluca Carenzo, nato

_____ ; Consigliere che questa Assemblea, su indicazione del Socio detentore dei due terzi del capitale sociale, in osservanza a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, lettera a), dello statuto sociale (norma che disciplina la nomina di due componenti del Consiglio, fra cui il Presidente, nel caso in cui un Socio detenga i due terzi del capitale sociale), deve confermare e/o sostituire. Lo statuto prevede altresì che il soggetto così nominato assumerà l'anzianità di nomina del Consigliere uscente. Conseguentemente il suo mandato, unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, durerà sino alla data in cui si terrà l'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Socio Comune di Lodi – unico Socio ammesso alla votazione -, portatore di n. 114.527 azioni rappresentative del 99,22% del capitale sociale, dopo aver ringraziato il Presidente dimissionario Oscar Ceriani per il lavoro svolto a favore della Società e, di conseguenza, dell'intera comunità lodigiana, l'Avvocato Paolo Maria Filipazzi e l'intero collegio sindacale per aver egregiamente gestito la società nel periodo di transizione e il dott. Gianluca Carenzo per la disponibilità data e augurando di buon lavoro

delibera

2.a). di confermare in carica il Consigliere cooptato Dottor Gianluca Carenzo, nato

_____ che assumerà l'anzianità di nomina del Consigliere dimissionario Oscar Ceriani e che, quindi, unitamente agli altri componenti del Consiglio, resterà in carica sino alla data in cui si terrà l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

A questo punto il Presidente, tenuto conto della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 4 dell'art. 22 dello statuto sociale vigente (che recita "..... Qualora l'Organo amministrativo sia costituito da un consiglio di Amministrazione l'assemblea eleggerà il Presidente secondo i criteri dianzi espressi"), chiede che l'Assemblea proceda alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo prende la



parola il Sindaco del Comune di Lodi, Dottor Andrea Furegato, che propone di nominare il Consigliere Dottor Gianluca Carenzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci, con il voto unanime di tutti i Soci presenti portatori di complessive 114.527 azioni del capitale sociale, ovvero con il voto favorevole del 99,22% dello stesso,

delibera

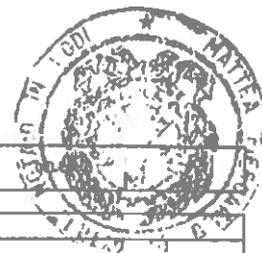
2.b). Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Astem S.p.a. il Consigliere Gianluca Carenzo, nato a _____ autorizzando il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, ad attribuire allo stesso specifiche deleghe, al quale competerà lo stesso emolumento annuo spettante al Presidente del Consiglio dimissionario, pari ad un lordo annuo omnicomprensivo di € 26.236,21, oltre a eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da documentarsi a piè di lista.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 16,30, dichiara sciolta la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Paolo Maria Filipazzi

La Segretaria
Simona Devecchi

Astem S.p.a.
Codice Fiscale 00791500150



ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 08.01.2024 SECONDA CONVOCAZIONE

N AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N VOTI AZIONI	% CAP SOC
114.527	COMUNE DI LODI	PRESENTE	114.527	99,22%
283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	assente		0,00%
10	COMUNE DI CASTELNUOVO S ADDA	assente		0,00%
10	COMUNE DI CASTIGLIONE D ADDA	assente		0,00%
11	COMUNE DI CAVENAGO D ADDA	assente		0,00%
18	COMUNE DI CORNEGHIANO LAUD	assente		0,00%
10	COMUNE DI GALGASNANO	assente		0,00%
15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	assente		0,00%
20	COMUNE DI LODIVEGCHIO	assente		0,00%
10	COMUNE DI MALEO	assente		0,00%
10	COMUNE DI MARUDO	assente		0,00%
10	COMUNE DI MASSALENGO	assente		0,00%
18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	assente		0,00%
129	COMUNE DI SAN MARTINO	assente		0,00%
17	COMUNE DI SANT ANGELO	assente		0,00%
15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS	assente		0,00%
10	COMUNE DI VILLANOVA	assente		0,00%
299	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA			
115.422	PRESENTI N°	1	114.527	99,22%

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Documento originale consultabile agli atti della Società.

