

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A. DEL 28 LUGLIO 2022.

L'anno 2022, il giorno 28 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, 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. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in luogo del membro cooptato Avv.to Alessandra Casula a seguito delle dimissioni del Consigliere Avv.to Manuela Minojetti; determinazione del compenso;
2. 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 1, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe), la 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 ieri 27 luglio, andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Oscar Ceriani e il Vice-Presidente Paolo Maria Filipazzi, mentre risulta assente 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 circa 45 minuti dall'orario di convocazione, a causa di continue cadute di tensione che impediscono sia la possibilità di collegamento per coloro che ancora devono collegarsi, sia la possibilità di mantenere aperta, in modo stabile, la linea per i già collegati, il Presidente propone di interrompere i lavori assembleari sino alle ore 18,45; momento in cui, con la loro ripresa, si procederà all'immediata e contestuale verifica del numero dei Comuni Soci presenti al fine di dichiarare la validità, o meno, della presente Assemblea;
- che tutti i presenti si dichiarano favorevoli alla predetta proposta;

dichiara sospesi i lavori assembleari alle ore 17,45 per essere successivamente ripresi alle ore 18,45.

Ripresa dei lavori assembleari.

Il Presidente Oscar Ceriani,

premessi

- che alle ore 18,45, a seguito della sospensione sopra disposta, riprendono i lavori della presente Assemblea;
- che per il Consiglio di Amministrazione continua ad essere presente il Presidente Oscar Ceriani e il Vice-Presidente Paolo Maria Filipazzi, mentre è ancora assente il Consigliere Alessandra Casula;
- che continua ad essere presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dottor Marco Colombo e dei Sindaci Effettivi Dottorssa Luigina Bolognini e Dottor Giuliomaria Montini;
- che risultano presenti n. 11 (undici) Comuni Soci, di cui 10 (dieci) aventi diritto di voto ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 5, dello statuto sociale, titolari complessivamente di n. 115.049 azioni del capitale sociale, pari al 99,677%, rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale, portate complessivamente da 20 Comuni Soci, di cui 19 aventi diritto di voto sull'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno, così come risulta dal foglio presenze che qui si allega sotto la lettera A);
- che pertanto la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita in quanto presente un numero di Comuni Soci superiore a quello minimo stabilito dall'art. 22, comma 5, dello statuto sociale vigente per poter validamente deliberare sull'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno;
- 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;

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 Dottorssa 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 illustra che in data 23 giugno 2022 sono pervenute le dimissioni del Consigliere di Amministrazione Manuela Minojetti, nominata alla carica dai Soci di minoranza di Astem S.p.a. durante l'Assemblea tenutasi il 15 luglio 2021, in quanto la stessa, a seguito della tornata elettorale dello scorso 12 giugno, è stata prima proclamata Consigliere del Comune di Lodi e poi nominata Assessore del medesimo Comune; cariche che essendo entrambe incompatibili con quella ricoperta all'interno della Società, hanno portato l'Avv.to Manuela Minojetti a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

A seguito di dette dimissioni, i restanti Consiglieri, in osservanza a quanto previsto dall'art. 22, comma 11, dello statuto sociale vigente (il quale 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."*), in data 28 giugno 2022, con il consenso del Collegio Sindacale, hanno provveduto a cooptare il Consigliere dimissionario con l'Avv.to Alessandra Casula, nata a

Questa Assemblea, pertanto, osservando il disposto di cui all'art. 22, comma 5, lettera b), dello statuto che disciplina la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui un Socio detenga almeno i 2/3 del capitale sociale, deve provvedere alla conferma del Consigliere cooptato o alla nomina di altro soggetto in sua sostituzione, attribuendo allo stesso il relativo compenso.

Il Presidente pone quindi in votazione l'elezione di detto Consigliere, la cui nomina, ai sensi della citata disposizione statutaria, deve avvenire con il voto favorevole della maggioranza del numero dei Comuni Soci, con esclusione del diritto di voto del Socio Comune di Lodi, ossia, essendo 19 i Comuni Soci diversi da quello di Lodi, con il voto favorevole di almeno 10 di essi.

Tutti i Comuni Soci minori presenti, nessuno escluso, pari complessivamente a 10 (dieci) rispetto ai 19 aventi diritto di voto sull'argomento in discussione, non contando fra essi il Comune di Lodi, rappresentativi quindi della maggioranza numerica di essi, così come risultanti dal foglio presenze qui allegato,

deliberano

1.a). di nominare quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione, confermando il Consigliere di Amministrazione cooptato dal Consiglio stesso in data 28 giugno 2022, l'Avv.to Alessandra Casula, nata a _____, il cui mandato cesserà alla medesima scadenza di quello conferito al Consiglio di Amministrazione nominato con l'Assemblea del 15 luglio 2021, ossia alla data in cui si terrà l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023;

1.b). di confermare a favore della stessa il compenso deliberato dall'Assemblea del 15 luglio 2021 per i Consiglieri di Amministrazione, ossia € 7.200,00 lordi annui, onnicomprensivi, escluse solo le spese sostenute e documentate afferenti al mandato, confermando anche per il Consigliere Alessandra Casula le coperture assicurative vigenti.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 19,00, 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 28.07.2022 h. 17.00 SECONDA CONVOCAZIONE

N. SOCI	N. AZIONE	INTESTATARIO	PRESENZE	N VOTI AZIONI	% CAP. SOC.	DELEGHE
1	114.527	COMUNE DI LODI	presente	114.527	99,225%	
2	22	COMUNE DI BOFFALORA	assente		0,00%	
3	283	COMUNE DI CASALPUSTERLENBO	presente	283	0,245%	
4	10	COMUNE DI CASTELNUOVO S. ADDA	presente	10	0,009%	
5	10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	assente		0,00%	
6	11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	assente		0,00%	
7	18	COMUNE DI CORNELLIANO LAUD.	presente	18	0,016%	
8	14	COMUNE DI CORNOVECCIO	assente		0,00%	
9	17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG.	presente	17	0,015%	Marazzi Agostino Sindaco di Abbadia Cerrato
10	10	COMUNE DI SALASANO	presente	10	0,009%	delega Ferrari
11	15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	assente		0,00%	
12	20	COMUNE DI LODIVEGGO	presente	20	0,017%	OK Delega Bona Massimiliano
13	10	COMUNE DI MALEO	presente	10	0,009%	
14	10	COMUNE DI MARUDO	assente		0,00%	
15	10	COMUNE DI MASSALENBO	presente	10	0,009%	
16	18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	assente		0,00%	
17	129	COMUNE DI SAN MARTINO	presente	129	0,112%	OK Delega Luca Florin
18	17	COMUNE DI SANT'ANGELO	assente		0,00%	
19	15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS	presente	15	0,013%	Sindaco con profilo di Nicolas Allouvisio
20	10	COMUNE DI VILLANOVA	assente		0,00%	
21	246	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA				
	115.422	PRESENTI N°	11	115.049	99,677%	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Documento originale consultabile agli atti della Società.