VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM SPA

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 16.00, in Lodi presso la sala Consiliare del Comune di Lodi, P.zza Broletto, 1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ASTEM SPA capitale sociale di Euro 5.771.100 (euro cinquemilionisettecentosettantunmilacento/00), interamente versati pari a azioni 115.422 da 50,00 euro ciascuna, iscritta al Registro Imprese di Lodi 00791500150, ivi regolarmente convocata con lettera raccomandata prot. 277 del 17.06.2014 inviata ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2013. Decisioni inerenti e conseguente.
2. Approvazione del budget di esercizio 2014.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso.
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 11.5 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Lottaroli Emiliano il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa Centin a fungere da segretario.
Quindi il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea odierna è stata convocata a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30.05.2014;
- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato a mezzo raccomandata a.r. ai soci, agli amministratori e ai sindaci in data 17.06.2014, in prima convocazione per il giorno 25.06.2014 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi e in seconda convocazione il giorno 27.06.2014 ore 12.00;
- che in data odierna, all'avvio dell'assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, numero 6 soci su 35 attualmente iscritti nel libro soci, portatori complessivamente del 99,5% del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera A;
- che pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita essendo rappresentate n. 114.875 azioni, pari al 99,5% del capitale sociale
- Che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente i signori: Minojetti e D'Errico.
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Pierluigi Carabelli, la Dr.ssa Bolognini e Dr. Adriano Uggè .
- Che sono presenti inoltre il Procuratore Sig. Primo Podestà e il Responsabile della Funzione Amministrativa di LGH Rag. Sergio Buzzini.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.
Preliminarmente il Presidente ricorda che ricorre il 50° anno dalla nascita della società e presenta ai soci la ricostruzione storica fatta circa l'evoluzione della società e i traguardi dalla stessa raggiunti nell'esercizio di servizi di interesse pubblico generale.

Si inizia con la trattazione del p.to 1 all'ordine del giorno - **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente prende la parola illustrando sinteticamente all'assemblea la proposta di Bilancio dell'esercizio 2013, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della società di Revisione.
Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione, ripercorrendo i fatti rilevanti sull'andamento dell'esercizio 2013.
Illustra i dati delle poste principali del bilancio 2013, che si chiude in attivo con un utile di euro 669.531,45.
Evidenzia l'aumento di utile delle società partecipate rispetto all'anno precedente.
Interviene il Presidente del collegio sindacale Dr. C. Carabelli, dando lettura della propria relazione in riferimento all'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2013 ed evidenziando ai soci che il parere in

merito al bilancio oggi in approvazione è stato emesso dal collegio senza rilievi. Evidenzia che nel corso del 2013 c'è stato un aumento di capitale che ha inciso sulla riduzione dei debiti finanziari risultanti da bilancio.
Il Presidente evidenzia ai soci che anche la relazione della società di revisione, incaricata del controllo contabile della società, esprime la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della società.
Il Presidente legge le conclusioni della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione nella quale il C.d.A. propone che l'utile venga riportato a nuovo, a beneficio della solidità patrimoniale e finanziaria della società
Quindi il Presidente passa la parola ai soci per la discussione.
Interviene il rappresentante del socio di maggioranza comune di Lodi che esprime apprezzamento per la professionalità e correttezza dei membri del Consiglio nell'espletamento del mandato e per la collaborazione e competenza del collegio sindacale nelle attività svolte.
Esprime apprezzamento per il risultato di esercizio della società e delle partecipate.
Segnala l'opportunità per gli enti locali soci derivante dalla distribuzione dell'intero utile di esercizio, e richiede al Consiglio di amministrazione di esaminare la possibilità di distribuzione delle riserve, rinviando la decisione in merito alla distribuzione di utili e di ulteriori riserve in occasione di prossima assemblea.
Interviene il Socio comune di Sant'Angelo che esprime apprezzamento per l'attività svolta dal consiglio di amministrazione nel triennio e condivide la posizione del comune di Lodi in merito alla distribuzione di utili qualora possibile.
Prende la parola il Presidente per ringraziare il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale uscenti, i collaboratori della società, per la collaborazione prestata nonché i soci, per l'appoggio in occasione delle iniziative intraprese dalla società.
Esaminato e discusso, il Presidente pone il bilancio in approvazione.
L'assemblea, all'unanimità dei presenti, portanti il 99,5% del capitale sociale

Delibera

(i) Di approvare il bilancio dell'esercizio 2013, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della società di Revisione, così come redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositato agli atti della società, con le risultanze di cui al documento di bilancio allegato agli atti della società.

(ii) di riportare l'utile a nuovo, rinviando ogni decisione in merito alla distribuzione in sede di assemblea da convocarsi dopo il termine del 4 luglio p.v.

Si passa al p.to 2 - **Approvazione del Budget di esercizio.**
Il punto viene rinviato.

Si passa alla trattazione dei punti 3 e 4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso - Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso.**
Il Presidente ricorda ai soci che con l'approvazione del bilancio esercizio 2013 vengono a scadenza di mandato gli amministratori e sindaci e invita i soci a procedere alle nuove nomine.
Interviene il socio di maggioranza Comune di Lodi per far presente che è in corso la procedura del bando pubblico per la ricerca dei candidati di sua nomina che prevede la scadenza del 4 luglio per la presentazione delle candidature.
Chiede quindi il rinvio dei punti in discussione a prossima assemblea da convocarsi dopo il 04.07.2014.
Il Presidente coglie l'occasione per ricordare ai soci di minoranza che debbono nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione e li invita a consultarsi per tempo.

Null'altro essendovi da discutere alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore 17.15 dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

oretario

Documento originale consultabile agli atti della società

ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25/06/2014

N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N.VOTI AZIONI	% CAP.SOC.
114.527	COMUNE DI LODI	Brunetti Enrico	114.527	99,22%
22	COMUNE DI BOFFALORA	Assente		0,00%
24	COMUNE DI CAMAIRAGO	Assente		0,00%
15	COMUNE DI CASALMAIOCCO	Assente		0,00%
283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Penné Giovanni	283	0,25%
10	COMUNE DI CASTELNUOVO B.ADDA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	Locrima Giulio	10	0,01%
11	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	Assente		0,00%
11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	Assente		0,00%
28	COMUNE DI COLTURANO	Assente		0,00%
18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD.	Madonini Dario	18	0,02%
14	COMUNE DI CORNOVECCHIO	Assente		0,00%
17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG.	Assente		0,00%
14	COMUNE DI DRESANO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI FOMBIO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI GALGAGNANO	Assente		0,00%
15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI LIVRAGA	Assente		0,00%
20	COMUNE DI LODIVECCHIO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MACCASTORNA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MAIRAGO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MALEO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MARUDO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MASSALENGO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MELETI	Assente		0,00%
15	COMUNE DI MULAZZANO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI ORIO LITTA	Assente		0,00%
22	COMUNE DI PAULLO	Assente		0,00%
18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	Assente		0,00%
12	COMUNE DI SALERANO	Assente		0,00%
129	COMUNE DI SAN MARTINO	Assente		0,00%
17	COMUNE DI SANT'ANGELO	Crespi Domenico	17	0,01%
20	COMUNE DI SOMAGLIA	Facchini Marco	20	0,02%
15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	Assente		0,00%
10	COMUNE DI VILLANOVA	Assente		0,00%
25	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'	Assente		0,00%
115 422	PRESENTI N°		114.875	99,5%

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Documento originale consultabile agli atti della società