VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM SPA

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18.00, 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, iscritta al Registro Imprese di Lodi 00791500150, ivi regolarmente convocata con lettera raccomandata prot. 570 del 10.06.2016 inviata ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2015. Decisioni inerenti e conseguenti.
2. Incarico alla Società di Revisione. Provvedimenti conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 11.5 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Cristiano Galletti il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa V. Coscia 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 26.05.2016;
- 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 10.06.2016, in prima convocazione per il giorno 28.06.2016 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi e in seconda convocazione il giorno 29.06.2016 ore 8.00;
- che in data odierna, all'avvio dell'assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, numero 12 soci su 35 attualmente iscritti nel libro soci, portatori complessivamente del 99,71% 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. 115.088 azioni pari al 99,71% del capitale sociale
- Che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, il Consigliere Antonio Dimita
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Pierluigi Carabelli, la Dr.ssa Monica Persini e il Dr. Lucio Toma.
- Che sono presenti inoltre il Procuratore Sig. Ezio Alboni e la Dr.ssa Virginia Coscia.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Si inizia con la trattazione del p.to 1 all'ordine del giorno - **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente prende la parola illustrando sinteticamente all'assemblea la proposta di Bilancio dell'esercizio 2015, 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 illustra i contenuti della relazione sulla gestione, ripercorrendo i fatti rilevanti sull'andamento dell'esercizio 2015.
Evidenzia che i risultati delle attività caratteristiche risultano in linea con le previsioni di budget e che il bilancio si chiude con un leggero utile di euro 28.514.
Per quanto attiene i proventi da partecipazione, segnala che, per il primo anno, non sono stati distribuiti gli utili della partecipazione LGH, in quanto, in ragione dell'accordo di partnership e fintanto che non si arriverà al closing dello stesso, è stato convenuto fra i soci LGH e il partner A2A che non vi siano decisioni dei soci in ordine alla distribuzione degli utili.
Interviene il Presidente del collegio sindacale Dr. Carabelli riferendo sinteticamente l'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2015 ed evidenziando ai soci che il parere in merito al bilancio oggi in approvazione è stato emesso dal collegio senza rilievi. Il Presidente evidenzia ai soci che anche la relazione della società di revisione, incaricata del controllo contabile della società esprime parere senza rilievi.
Il Presidente legge le conclusioni della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione nella quale il

C.d.A. rimette alla decisione dei soci la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2015 di euro 28.514,00.
Quindi il Presidente passa la parola ai soci per la discussione.
Interviene il rappresentante del socio di maggioranza, comune di Lodi, che propone di mettere il risultato di bilancio a riserva e propone, altresì di deliberare la distribuzione delle riserve.
Il Presidente pone il bilancio in approvazione e rinvia ad apposita successiva assemblea la decisione in ordine alla proposta di distribuzione di parte delle riserve disponibili avanzata dal socio di maggioranza, in quanto l'argomento non è oggi all'ordine del giorno.
L'assemblea, all'unanimità del capitale rappresentato,

Delibera

(i) Di approvare il bilancio dell'esercizio 2015, 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 destinare l'utile di esercizio di euro 28.514, 21, di cui per euro 1.425,71 a riserva legale e per euro 27.088,49 a riserva straordinaria.

Si passa al p.to **2. - INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

Il Presidente ricorda che l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare sull'affidamento dei servizi di controllo e revisione contabile del bilancio, essendo scaduto, con l'approvazione del bilancio 2015, l'incarico conferito alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Il Presidente richiama le disposizioni del D.lgs. 39/2010, in base alle quali è attribuito al Collegio Sindacale il compito di proporre ai soci il nominativo del revisore.
Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale illustra la proposta e le motivazioni, meglio riportate nella relazione del Collegio, di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2018, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A ad un corrispettivo lordo annuo di euro 13.500,00 che ricomprende:
1. revisione legale del bilancio euro 5.500,00 per un monte ore stimato di 80 ore;
2. verifica periodica di cui all'art. 14 comma 1 lett. b) del D.Lgs 39/2010, inclusa sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modello 770, Unico e Irap) euro 4.000 per un monte ore stimato di 55 ore;
3. procedure di revisione idonee a verificare il valore di carico della partecipazione Azienda Farmacie Comunali Lodi srl euro 4.000 per un monte ore stimato di 55 ore, oltre le seguenti aggiunte o incrementi: spese vive e di segreteria e contributo di vigilanza a favore della Consob o di altra Autorità di Vigilanza.

La Società di Revisione legale, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico, risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente pone in votazione palese la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2016-2018, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e di determinazione del relativo corrispettivo.

L'Assemblea, all'unanimità del capitale rappresentato, delibera:
di conferire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A con sede legale in Milano Via Monte Rosa 91 p.iva e registro imprese 12979880155, iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazie e Giustizia al n. 119644, l'incarico di revisione legale dei conti di Astem s.p.a. per i tre esercizi 2016-2017-2018, determinando il corrispettivo lordo annuo in euro 13.500,00 (con l'impegno al mantenimento del prezzo offerto e prevedendo il solo adeguamento annuo ogni 1° luglio in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita dal 1.07.2017), oltre l'IVA di Legge e spese vive e di segreteria da fatturarsi in base al costo sostenuto, come meglio specificato nella lettera di offerta presentata da Price PricewaterhouseCoopers S.p.A il 01.06.2016.

Null'altro essendovi da discutere alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore 19.00 dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

Documento originale consultabile agli atti della società

N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N.VOTI AZIONI	% CAP.SOC.
114.527	COMUNE DI LODI	Simone Uggetti	114.527	99,22%
22	COMUNE DI BOFFALORA	Alberta Secchi	22	0,02%
24	COMUNE DI CAMAIRAGO	Assente		0,00%
15	COMUNE DI CASALMAIOCCO	Assente		0,00%
283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Giovanni Borghi	283	0,25%
10	COMUNE DI CASTELNUOVO B.ADDA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	Assente		0,00%
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.	Matteo Lacchini	18	0,02%
14	COMUNE DI CORNOVECCHIO	Assente		0,00%
17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG.	Dario Madde	17	0,01%
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	Alberto Vitale	20	0,02%
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	Mario Rocca	10	0,01%
15	COMUNE DI MULAZZANO	Claudio Bersani	15	0,01%
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	Luca Marini	129	0,11%
17	COMUNE DI SANT'ANGELO	Lorenzo Barbaini	17	0,01%
20	COMUNE DI SOMAGLIA	Angelo Caperdoni	20	0,02%
15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	Assente		0,00%
10	COMUNE DI VILLANOVA	Enrico Bellarosa	10	0,01%
25	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'	Assente		0,00%
115.422	PRESENTI N°	12	115.088	99,71%

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO