

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM SPA

L'anno 2017, il giorno 20 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 cinquemilionesettecentosettantunmilacento/00), interamente versati, iscritta al Registro Imprese di Lodi 00791500150, ivi regolarmente convocata con lettera raccomandata prot. 472 del 29.05.2017 inviata ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2016. Decisioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione budget dell'esercizio 2017.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.
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. 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 17.05.2017;
- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato a mezzo pec ai soci, agli amministratori e ai sindaci in data 29.05.2017, in prima convocazione per il giorno 20.06.2017 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi e in seconda convocazione il giorno 21.06.2017 ore 8.00;
- che in data odierna, all'avvio dell'assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, numero 5 soci su 35 attualmente iscritti nel libro soci, portatori complessivamente del 99,4% del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera A;
- che pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita essendo rappresentate n. 114.708 azioni, pari al 99,4% del capitale sociale
- Che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Claudio Ferrante, Antonio Dimita, Matteo Papagni e Mariarosa Sagrada.
- 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 2016. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente prende la parola illustrando sinteticamente all'assemblea la proposta di Bilancio dell'esercizio 2016, 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 2016.

Evidenzia che il bilancio si chiude con un utile di euro 737.547,50 derivante da:

- risultati delle attività caratteristiche che risultano in linea con le previsioni di budget e con i trend degli anni precedenti;
- operazione straordinaria di vendita di parte del pacchetto azionario Linea Group Holding S.p.a. ad A2a Spa.

Precisa che l'operazione vendita ad A2A, realizzata ad un prezzo maggiore rispetto al valore delle azioni in carico ad Astem, ha considerevolmente migliorato la situazione finanziaria, consentendo di chiudere una serie di partite debitorie con il Comune di Lodi e con LGH spa.



Interviene il Presidente del collegio sindacale Dr. Carabelli riferendo sinteticamente sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2016 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 positivo senza rilievi.

Il Presidente legge le conclusioni della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione nella quale il C.d.A. propone ai soci che l'utile di esercizio venga destinato a riserva legale per euro 36.877,50 ed euro 700.670,00 a riserva straordinaria.

Quindi il Presidente passa la parola ai soci per la discussione.

Interviene il rappresentante del socio di maggioranza, comune di Lodi, che propone la distribuzione dell'utile di esercizio per euro 700.000,00 e per il restante la destinazione a riserva straordinaria.

Quindi il Presidente pone il bilancio in approvazione.

L'assemblea, all'unanimità del capitale rappresentato,

Delibera

- (i) Di approvare il bilancio dell'esercizio 2016, 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.

Il Presidente poi pone in approvazione la proposta di distribuzione del risultato di bilancio formulata dal socio di maggioranza Comune di Lodi.

L'assemblea, con l'astensione dei soci comuni di Boffalora d'Adda e Villanova del Sillaro, portante il 99,37% del capitale sociale

Delibera

- (ii) Di approvare la distribuzione del risultato di bilancio, da ripartirsi fra i soci, per un importo complessivo di euro 700.000,00.
- (iii) Di approvare la destinazione a riserva straordinaria, ai sensi dell'art. 2430 del c.c., dell'importo restante dell'utile dell'esercizio 2016 pari euro 37.547,50.

Si passa al p.to 2 - **APPROVAZIONE BUDGET DELL'ESERCIZIO 2017.**

Il Presidente ricorda che a norma dell'art. 11.3 dello Statuto l'assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere sul budget di esercizio, ai fini della realizzazione del controllo analogo da parte dei soci, in relazione alla possibilità per la società di essere destinataria di affidamenti diretti dei servizi da parte degli stessi.

Passa pertanto la parola al Procuratore per l'illustrazione del documento, che riporta i risultati previsionali delle varie linee di business della società.

Evidenzia che il budget 2017 presenta:

- Ricavi pari a 4.097.274 Euro, in aumento rispetto al Forecast 2016 di 288.000 Euro.
- Costi pari a 3.095.838 Euro, in linea rispetto al Forecast 2016,
- un risultato ante imposte pari a 865.000 euro.

Il Presidente, rilevato che non ci sono altri interventi da parte dei soci, chiede che si deliberi il Budget 2017, come da documenti in atti presso la società.

Il Presidente mette ai voti il budget 2017.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, portanti il 99,4% del capitale sociale,

Delibera

Di approvare il documento di budget 2017, come depositato agli atti della società.

Si passa alla trattazione dei p.ti **3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE COMPENSI e 4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE COMPENSI.**

Il Presidente ricorda ai soci che, con l'approvazione del bilancio esercizio 2016, viene a scadenza il mandato degli amministratori e sindaci ed invita i soci a procedere alle nuove nomine.



Prende quindi la parola il rappresentante del socio di maggioranza, comune di Lodi, che, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione per il prezioso contributo prestato alla Società nel corso del mandato, propone un rinvio delle nomine a prossima assemblea, da convocarsi dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale del socio maggioritario.

Precisa, in quanto Commissario straordinario temporaneamente reggente l'amministrazione comunale, ed alla vigilia del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco del Comune di Lodi, che ritiene opportuno consentire alla nuova amministrazione comunale di provvedere alle nomine dei vertici della società.

Il Presidente coglie l'occasione per ricordare ai soci di minoranza che dovranno nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione, invitandoli a consultarsi in tempo utile per la prossima assemblea; la nomina dei restanti amministratori e sindaci spetta al socio di maggioranza comune di Lodi.

L'assemblea, all'unanimità del capitale rappresentato, portante il 99,4% del capitale sociale,

Delibera

Il rinvio dei punti in discussione a prossima assemblea.

Null'altro essendovi da discutere alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Documento originale consultabile agli atti della società



## ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/06/2017

N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N.VOTI AZIONI	% CAP.SOC.
114.527	COMUNE DI LODI	Mario Savastano	114.527	99,22%
22	COMUNE DI BOFFALORA	Livio Bossi	22	0,02%
24	COMUNE DI CAMAIRAGO	Assente		0,00%
15	COMUNE DI CASALMAIOCCO	Assente		0,00%
283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Assente		0,00%
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.	Assente		0,00%
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	Stefano Uggeri	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	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	Luca Marini	129	0,11%
17	COMUNE DI SANT'ANGELO	Assente		0,00%
20	COMUNE DI SOMAGLIA	Assente		0,00%
15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	Assente		0,00%
10	COMUNE DI VILLANOVA	Domenico Gatti	10	0,01%
25	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'	Assente		0,00%
115.422	PRESENTI N°		114.708	99,4%

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO