

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM SPA

L'anno 2018, il giorno 8 del mese di maggio alle ore 17.30, in Lodi presso la sala Consiliare del Comune di Lodi, P.zza Broletto, 1, si è riunita in seconda 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 a mezzo PEC lettera prot. 150 del 10.04.2018 inviata ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2017. Decisioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione budget dell'esercizio 2018.
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 27.03.2018;
- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato a mezzo pec ai soci, agli amministratori e ai sindaci in data 10.04.2018, in prima convocazione per il giorno 30.04.2018 ore 23.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi e in seconda convocazione il giorno 8.05.2018 ore 17.30;
- che in data 30.04.2018, alla presenza del Presidente e della Dr.ssa V. Coscia, verbalizzante, l'assemblea soci è andata deserta, in quanto nessuno dei soci si è presentato;
- che in data odierna, all'avvio dell'assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, numero un socio su 35 attualmente iscritti nel libro soci, portatori complessivamente del 99,22% 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. 114.527 azioni, pari al 99,22% del capitale sociale
- Che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, il Consigliere Ferrante;
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Pierluigi Carabelli, la Dr.ssa Persini e il Dr. Toma;
- Che è presente inoltre 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 2017. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente prende la parola illustrando sinteticamente all'assemblea la proposta di Bilancio dell'esercizio 2017, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale, dalla relazione dell'Organismo di Vigilanza e dalla Relazione della società di Revisione. Il Presidente illustra i contenuti della relazione sulla gestione, ripercorrendo i fatti rilevanti sull'andamento dell'esercizio 2017.

Evidenzia che il bilancio si chiude con un utile di 772.630,29 mila euro. Vengono evidenziate le partite straordinarie di maggior entità più precisamente:

- le sopravvenienze attive per 787 mila euro derivanti principalmente dalla presumibile chiusura di un contenzioso legale,
- le plusvalenze per 385 mila euro relative alla vendita delle azioni A2A,
- l'accantonamento di 146 mila euro a fronte di svalutazione di crediti commerciali,
- la svalutazione totale dell'intera partecipazione di Sogir pari a 240 mila euro e del finanziamento rilasciato pari a 35 mila euro a seguito della sua probabile messa in liquidazione,
- e la prudenziale svalutazione del 50% del credito pari a 95 mila euro verso EAL srl in liquidazione.

Interviene il Presidente del collegio sindacale Dr. Carabelli riferendo sinteticamente sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2017 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 38.630,29 ed euro 734.000,00 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 734.000,00 e per il restante la destinazione a riserva legale. Quindi il Presidente pone il bilancio in approvazione.

L'assemblea portante il 99,2% del capitale sociale,

Delibera

- (i) Di approvare il bilancio dell'esercizio 2017, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale, della relazione dell'OdV 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 approvare la distribuzione dell'utile di esercizio per euro 734.000,00, da ripartirsi fra i soci,
- (iii) Di approvare la destinazione a riserva legale dell'importo restante dell'utile dell'esercizio 2017, pari euro 38.630,29.

Si passa al p.to 2 - **APPROVAZIONE BUDGET DELL'ESERCIZIO 2018.**

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.

Il Presidente illustra il documento di budget 2018.

Il Presidente espone i dati del conto economico per servizi.

Il budget 2018 presenta:

- Ricavi pari a 3.747.682 Euro, in diminuzione rispetto al consuntivo 2017.
- Costi pari a 2.901.121 Euro, in diminuzione rispetto al consuntivo 2017.
- chiusura di esercizio utile di 674.335.

Il Presidente, rilevato che non ci sono altri interventi da parte dei soci, chiede che si deliberi il Budget 2018, come da documenti in atti presso la società.

Il Presidente mette ai voti il budget 2018.

L'assemblea, portante il 99,22% del capitale sociale,

Delibera

Di approvare il documento di budget 2018, come depositato agli atti della società.

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

ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08/05/2018

N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N.VOTI AZIONI	% CAP.SOC.
114.527	COMUNE DI LODI	Sara Casanova	114.527	99,22%
22	COMUNE DI BOFFALORA	Assente		0,00%
24	COMUNE DI CAMATRAGO	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	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MACCASTORNA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MATRAGO	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	Assente		0,00%
20	COMUNE DI SOMAGLIA	Assente		0,00%
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°		114.527	99,2%

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO