

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A.

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 13.45, in Lodi, presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi, Piazza Broletto n. 1, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1). Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, contenente la Relazione sul Governo Societario ex art 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018;

2). Nomina Società di Revisione per il triennio 2019 – 2021, determinazione del compenso;

3). Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa Simona Devecchi a svolgere le funzioni di Segretaria.

Quindi il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'odierna Assemblea, riunita in prima convocazione, risulta regolarmente convocata mediante avviso - prot. 218/out/2019 del 17.6.2019 – inviato in pari data a mezzo PEC ai Soci, agli Amministratori e ai Sindaci;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Oscar Ceriani, il Consigliere Mariagrazia Burinato, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Claudio Botti;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Marco Colombo e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Luigina Bolognini e Dott. Giuliomaria Montini;
- che sono presenti numero 2 (due) Soci sui 35 attualmente iscritti nel relativo libro, portatori complessivamente di n. 114.537 azioni, pari al 99,23% del capitale sociale, di cui uno, e precisamente il Socio Comune di Villanova Sillaro, accede all'Assemblea alle ore 14.40 durante l'illustrazione del punto 1) all'ordine del giorno, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera A), rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale sociale;
- 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;
- che la presente Assemblea è pertanto regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo stabilito dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;

dichiara l'odierna Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, dopo aver informato circa le ragioni che hanno determinato il Consiglio di Amministrazione ad usufruire del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. per la convocazione di questa Assemblea, illustra, attraverso il ricorso anche ai dati e alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, della cui lettura integrale viene espressamente dispensato dall'Assemblea, le principali poste che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; esercizio che evidenzia un utile netto di € 771.634. Successivamente, sempre dietro espressa autorizzazione dell'Assemblea circa la non lettura integrale dei documenti, vengono illustrati i tratti più salienti e significativi contenuti nella Relazione sulla Gestione, contenente anche la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016, soffermandosi, in particolare, ad illustrare gli indici, che saranno oggetto di futuro monitoraggio, riportati nel documento stesso in sequenza temporale per gli ultimi quattro anni, nonché le relative soglie di allarme stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società volte ad individuare il futuro insorgere di profili di rischio aziendale.



Al termine di detta illustrazione, il Presidente, dopo aver fornito le più importanti informazioni contenute sia nella Relazione annuale redatta dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, che nella Relazione della Società di Revisione, leggendo, con riferimento a quest'ultima, il contenuto del capitolo dedicato al "Giudizio sul bilancio d'esercizio" e alla "coerenza della Relazione sulla Gestione", cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale illustra la Relazione del Collegio stesso al bilancio 2018; relazione che conclude con l'invito, rivolto all'Assemblea, di approvare il bilancio al 31.12.2018. Al termine, prende la parola il Sindaco di Lodi, Sara Casanova, nella veste di Presidente del Comitato di Controllo Analogo di Astem spa, che illustra il contenuto della relazione del Comitato di Controllo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società verificatosi nel corso del 2018. Riprende la parola il Presidente che, rifacendosi a quanto riportato nell'apposito capitolo contenuto nella Nota Integrativa, tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 2430 c.c. in tema di Riserva legale, che della previsione contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale vigente, propone all'Assemblea di destinare l'utile dell'esercizio 2018 di € 771.634 per € 38.582 alla Riserva legale, per € 154.327 a specifica Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 578.725 alla Riserva straordinaria. Il Presidente, prima di porre in votazione l'argomento in discussione, informa infine che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, con tutti gli allegati e le relative Relazioni, è stato approvato dal Comitato di Controllo Analogo della Società nella seduta tenutasi lo scorso 13 giugno 2019.

L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, condivisi i motivi che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione ad usufruire del maggior termine previsto dal comma 2 dell'art. 2364 c.c. per la convocazione di questa Assemblea, avendo ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, la cui puntuale trascrizione nel presente verbale non viene pretesa, con il voto unanime di tutti gli Azionisti presenti, ovvero con il voto favorevole del 99,23 % del capitale sociale,
delibera

1). Di approvare il bilancio di esercizio di Astem s.p.a. chiuso al 31 dicembre 2018 riportante un utile netto di € 771.634.

Agli atti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e la Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società.

Per quanto attiene la destinazione dell'utile dell'esercizio 2018 di € 771.634, l'Assemblea delibera di destinarlo per € 38.582 all'integrazione della Riserva legale, per € 154.327 a specifica Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 578.725 da distribuirsi agli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, scade il mandato triennale conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers s.p.a., rendendosi quindi necessaria la nomina di un nuovo soggetto a cui affidare la Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. della Società per il triennio compreso tra la data di oggi e quella di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, stabilendone altresì il relativo compenso.

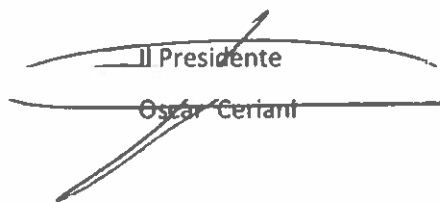
Al riguardo, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale dà lettura della proposta motivata del Collegio stesso redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010 in ordine al conferimento del prossimo incarico; proposta, agli atti della Società, da aversi qui per integralmente riportata e trascritta.

L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la proposta redatta dal Collegio Sindacale della Società ed avendo ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, la cui puntuale trascrizione nel presente verbale non viene pretesa, con il voto unanime di tutti gli Azionisti presenti, ovvero con il voto favorevole del 99,23 % del capitale sociale,

delibera

2). Di conferire l'incarico di Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c., per il triennio compreso tra la data odierna e quella in cui risulterà approvato il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021, alla Società PricewaterhouseCoopers s.p.a., con sede legale in Milano via Monte Rosa n. 91, Codice Fiscale 12979880155, attribuendo alla stessa un compenso triennale complessivo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), oltre IVA di legge.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 15,15, dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.


Il Presidente
Oscar Ceriani

La Segretaria
Simona Devecchi

Documento originale consultabile agli atti della società

ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 giugno 2019

N. SOCI	N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N. VOTI AZIONI	% CAP. SOC.
1	114.527	COMUNE DI LODI	presente	114.527	99,22%
1	22	COMUNE DI BOFFALORA	assente		0,00%
1	24	COMUNE DI CASTELGERUNDO	assente		0,00%
1	15	COMUNE DI CASALMATOCCO	assente		0,00%
1	283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI CASTELNUOVO B. ADDA	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	assente		0,00%
1	11	COMUNE DI CASTRAGA VIDARDO	assente		0,00%
1	11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	assente		0,00%
1	28	COMUNE DI COLTURANO	assente		0,00%
1	18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD.	assente		0,00%
1	14	COMUNE DI CORNOVECCIO	assente		0,00%
1	17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG.	assente		0,00%
1	14	COMUNE DI DRESANO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI FOMBIO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI GALGAGNANO	assente		0,00%
1	15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI LIVRAGA	assente		0,00%
1	20	COMUNE DI LODIVECCHIO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI MACCASTORNA	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI MAIRAGO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI MALEO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI MARUDO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI MASSALENGO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI MELETI	assente		0,00%
1	15	COMUNE DI MULAZZANO	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI ORIO LITTA	assente		0,00%
1	22	COMUNE DI PAULLO	assente		0,00%
1	18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	assente		0,00%
1	12	COMUNE DI SALERANO	assente		0,00%
1	129	COMUNE DI SAN MARTINO	assente		0,00%
1	17	COMUNE DI SANT'ANGELO	assente		0,00%
1	20	COMUNE DI SOMAGLIA	assente		0,00%
1	15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	assente		0,00%
1	10	COMUNE DI VILLANOVA	presente	10	0,01%
	25	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'	assente		0,00%
35	119.422	PRESENTI N°		114.537	99,23%

delega sig. Andrea Zanaboni
accede alle ore 14.40

~~IL PRESIDENTE~~

IL SEGRETARIO

Documento originale consultabile agli atti della società