



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A DEL 16 LUGLIO 2024.

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 16.00, presso il Palazzo Comunale, Sala Consiliare, P.zza Broletto 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2023; Relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione contenente anche 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 2023;
2. Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso;
3. Nomina del Presidente, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso;
5. Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società;
6. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'odierna Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Gianluca Carenzo, il quale chiama la Sig.ra Simona Granata, a svolgere le funzioni di Segretaria.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea risulta regolarmente convocata, con invio a mezzo PEC della convocazione prot. 2614/2024 del 04.06.2024 a tutti i Soci, agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale nei termini di statuto e di legge;

- che l'odierna Assemblea è riunita in seconda convocazione essendo la prima, convocata per il 24 giugno 2024, andata deserta;

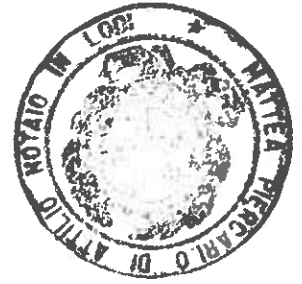
- che per il Consiglio di amministrazione è presente il Presidente Dott. Gianluca Carenzo e il Vice-Presidente Paolo Maria Filipazzi, assente giustificata la consigliera Alessandra Casula;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dottor Marco Colombo e dei Sindaci Effettivi Dottoressa Luigina Bolognini e Dottor Giuliomaria Montini;

- che trascorsi oltre 15 minuti dall'ora di convocazione, sono presenti n.2 soci, titolari complessivamente di 114.656 azioni, pari al 99,34% del capitale sociale, rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale, così come risulta dal foglio presenze che qui si allega sotto la lettera A);

- che tutti i titoli azionari dei Soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, risultano depositati presso la sede legale della Società;

- che pertanto la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;



dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come primo atto l'Assemblea, con il voto unanime di tutti i presenti, conferma la nomina della Sig.ra Simona Granata quale Segretaria della riunione.

Ancor prima di passare alla trattazione degli argomenti in discussione, il Presidente esprime un ringraziamento sentito e particolare al Rag. Oscar Ceriani, la cui scomparsa è avvenuta poco prima della chiusura di questo bilancio, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione per quasi tutta la durata dell'esercizio 2023.

Il Presidente informa che l'Assemblea di prima convocazione, fra i cui argomenti in approvazione è compreso il bilancio chiuso al 31.12.2023, in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364, comma 2, c.c., è stata convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per il cui utilizzo, dettato da ragioni attinenti all'indicazione in Nota Integrativa dei dati delle società partecipate e della loro valutazione, è intervenuta apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, attraverso il ricorso ai dati e alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, della cui lettura integrale viene espressamente dispensato dall'Assemblea, illustra le principali poste contabili che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2023; esercizio che evidenzia un utile netto di € 1.339.548, contro quello del precedente anno di € 1.320.143.

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, a illustrare gli indici di bilancio riportati nel documento stesso in sequenza temporale per gli ultimi cinque anni, nonché le relative soglie di allarme stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società volte a individuare l'insorgere di profili di rischio aziendale; soglie che, in nessun caso, risultano superate. Sempre con riferimento agli indici, il Presidente espone le motivazioni degli scostamenti rispetto a quelli del precedente anno.

Al termine di detta illustrazione, il Presidente, dopo aver trattato i punti più salienti contenuti sia nella Relazione annuale redatta dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, sia nella Relazione della Società di Revisione, leggendo, con riferimento a quest'ultimo documento, il contenuto del capitolo dedicato al giudizio sul bilancio d'esercizio e quello relativo 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 2023; relazione che conclude con l'invito, rivolto all'Assemblea, di approvare il bilancio. Il Presidente del Collegio Sindacale, a chiusura del proprio intervento, richiama l'attenzione di tutti gli intervenuti circa la possibilità che la Società possa ridurre la propria esposizione debitoria, soprattutto quella nei confronti del Comune di Lodi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione informa infine che il Comitato di Controllo Analogo della Società, nella seduta tenutasi lo scorso 03 giugno 2024, ha approvato all'unanimità il bilancio 2023 con tutti i suoi allegati, ivi comprese le Relazioni di accompagnamento, seguito dal Sindaco del Comune di Lodi - Dottor Andrea Furegato - che dà lettura della relazione del Comitato di Controllo Analogo della Società prevista dall'art. 20 dello statuto sociale vigente.

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, sia della previsione contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale vigente, propone all'Assemblea di destinare l'utile



dell'esercizio 2023 di € 1.339.548 per € 66.977 alla Riserva legale, per € 267.910 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 1.004.661 alla Riserva straordinaria.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Lodi che ringrazia il Consiglio di amministrazione, e in particolare il Presidente Dott. Gianluca Careno, per l'opera svolta a favore della Società e per i risultati ottenuti, sia sotto il profilo economico che patrimoniale; risultati che, nonostante le enormi difficoltà che hanno caratterizzato l'ultimo triennio, confermano un trend assolutamente positivo.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2023 è convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo ampia ed esauriente discussione, ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole di tutti gli Azionisti presenti, titolari complessivamente di 114.656 azioni del capitale sociale, ovvero con il voto favorevole del 99,34% del capitale sociale,

delibera

1). Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 riportante un utile netto di € 1.339.548. Agli atti la Relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione, contenente la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e quella del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società.

Per quanto attiene la destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 pari a € 1.339.548, l'Assemblea delibera di destinarlo per € 66.977 all'integrazione della Riserva legale, per € 267.910 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti, per € 204.661 alla Riserva Straordinaria e per i rimanenti € 800.000 da distribuirsi agli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. A tal riguardo, si dà atto che il diritto agli utili relativo alle azioni proprie possedute dalla Società, a mente dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c., è da attribuirsi proporzionalmente alle altre azioni.

Passando alla trattazione dei successivi argomenti posti ai n. 2) – 3) – 4) -5) dell'ordine del giorno: 2) Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso; 3) Nomina del Presidente, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione; 4) Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso; 5) Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società;

Il Presidente cede la parola al Dott. Andrea Furegato, Sindaco del Comune di Lodi, quale Socio detentore del 99,22% del capitale sociale di Astem che, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscente per l'opera svolta a favore della Società, propone il rinvio delle nomine indicate ai punti 2) – 3) – 4) -5) a prossima assemblea, da convocarsi entro e non oltre 45 giorni dalla data odierna, al fine di terminare l'iter di selezione dei membri atti a ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Astem spa e del terzo componente del Comitato di controllo analogo.

L'Assemblea dei Soci, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, ovvero con il voto favorevole di n. 2 Comuni Soci portatori di complessive 144.656 azioni, rappresentative del 99,34 % del capitale sociale (Comuni indicati nell'allegato A),



delibera

di rinviare a prossima assemblea i punti 2) - 3) - 4) - 5) e precisamente: 2) Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso; 3) Nomina del Presidente, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione; 4) Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso; 5) Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società.

E di fissare il termine ultimo per la loro nomina entro il 45mo giorno dalla data della presente assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 16.40, dichiara sciolta la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Gianluca Careno

La Segretaria

Sig.ra Simona Granata



ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 16.07.2024 H.16 SECONDA CONVOCAZIONE

| N. SOCI | N. AZIONI | INTESTATARIO                  | PRESENZE | N. VOTI AZIONI | % CAP. SOC. | DELEGHE                 |
|---------|-----------|-------------------------------|----------|----------------|-------------|-------------------------|
| 1       | 114.527   | COMUNE DI LODI                | presente | 114.527        | 99,22%      |                         |
| 2       | 283       | COMUNE DI CASALPUS TERLENGO   | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 3       | 10        | COMUNE DI CASTELNUOVO B. ADDA | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 4       | 10        | COMUNE DI CASTIGLIONE D' ADDA | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 5       | 11        | COMUNE DI CAVENAGO D' ADDA    | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 6       | 18        | COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD.   | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 7       | 10        | COMUNE DI GALGAGNANO          | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 8       | 20        | COMUNE DI LODIVECCHIO         | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 9       | 10        | COMUNE DI MALEO               | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 10      | 10        | COMUNE DI MARUDO              | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 11      | 10        | COMUNE DI MASSALENGO          | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 12      | 18        | COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA     | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 13      | 129       | COMUNE DI SAN MARTINO         | presente | 129            | 0,11%       | Delega Sig. Luca Fiorin |
| 14      | 17        | COMUNE DI SANT' ANGELO        | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 15      | 15        | COMUNE DI TERRANOVA DEL PASS. | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 16      | 10        | COMUNE DI VILLANOVA           | assente  |                | 0,00%       |                         |
| 17      | 314       | ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'    |          |                |             |                         |
|         | 115.422   | PRESENTI N°                   |          | 114.656        | 99,34%      |                         |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO