

EmiliAmbiente S.p.a.

Sede legale: Fidenza, Via A. Gramsci 1/b

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v.

Iscritta al n. 02504010345 del Registro Imprese Parma

Iscritta al n.PR-243950 del Repertorio Economico Amministrativo – CCIAA di Parma

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2022** (duemilaventidue) il giorno **12** (dodici) del mese di **maggio** alle ore **15:30** circa in collegamento audio/video si è riunita - **in seconda convocazione** - essendo andata deserta la prima convocazione fissata in data 30 aprile 2022 alle ore 8:00 - l'Assemblea ordinaria dei soci di EmiliAmbiente SpA, regolarmente convocata ai sensi di statuto con lettera di convocazione Prot. n. 2985 del 21.04.2022 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

A norma dell'art. 17 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del CdA, Adriano Fava.

Successivamente **il Presidente dell'Assemblea**

DATO ATTO

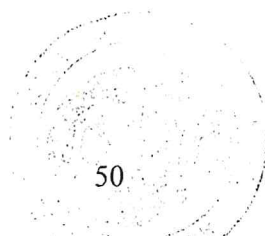
- della presenza del capitale sociale nella complessiva misura del 90,38% stante la partecipazione all'atto dell'appello degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

	SOCI	AZIONI	SINDACO (o suo delegato)
	FIDENZA	179.657	Franco Amigoni (ass.re delegato)
	SALSOMAGGIORE T.	75.729	Marco Trevisan (ass.re delegato)
	PARMA	64.824	Marco Ferretti (ass.re delegato)
	BUSSETO	44.226	Luca Concarì (ass.re delegato)
	COLORNO	43.014	Mirka Grassi (ass.ra delegata)
	SISSA - TRECASALI	35.744	Mirka Grassi (ass.ra delegata)
	FONTANELLATO	34.532	Corrado Modernelli (ass.re delegato)
	SORBOLO MEZZANI	44.226	Marco Comelli (ass.re delegato)
	FORTEVIVO	24.839	Maria Pia Piroli (delegata)

EmiliAmbiente S.p.A. – P.IVA - C.F. - REG.IMPR. N. 02504010345
LIBRO ADUNANZE ASSEMBLEA DEI SOCI

	SORAGNA	24.233	Maria Pia Piroli (ass.ra delegata)
	TORRILE	23.627	
	SAN SECONDO	19.992	
	ROCCABIANCA	12.117	Alessandro Gattara (sindaco)
	POLESINE ZIBELLO	17.569	
	NOCETO	3.635	
Subtot		647.963	
	Pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquisito EmiliAmbiente (senza diritto di voto)	25.445	
Totale Capitale sociale		673.408	
Presenti n. 11		Totale Presente 608.585 (90,38%)	Dato dal tot quote soci presenti <u>con diritto di voto</u> 583.140 (86,60 % capitale sociale complessivo) + tot. quote pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquisito da EmiliAmbiente <u>senza diritto di voto</u> 25.445 (3,78% capitale sociale complessivo)

- della presenza in rappresentanza del Collegio sindacale del Presidente, Claudio Marchignoli e dei sindaci Maria Cristina Ramenzoni e Pietro Pellegrì;
- della presenza, su invito del Presidente, della Resp. Area Servizi Societari, Dott.ssa Monica Caffarra;
- della presenza, su invito del Presidente, del consulente di Emiliambiente, Dott. Marco Guarneri;
- della presenza, su invito del Presidente, della Resp dell'Ufficio Approvvigionamenti, acquisti, affari legali e societari, Lucilla Coppola



dichiara

l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare in seconda convocazione sul seguente ordine del giorno:

- 1) E: OMISSIS
- 2) nomina del nuovo Organo amministrativo per scadenza del mandato previa determinazione circa il numero dei componenti e decisioni correlate riguardanti i compensi;
- 3) varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea e con l'assenso dei presenti viene invitata a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucilla Coppola, che accetta.

Viene quindi aperta la seduta

OMISSIS

OMISSIS

PUNTO 2. nomina del nuovo Organo amministrativo per scadenza del mandato previa determinazione circa il numero dei componenti e decisioni correlate riguardanti i compensi

Come da parere preliminare espresso in sede di Commissione di controllo, spiega il dott. Fava, essendo intenzione dei soci procedere alla adozione del modello di amministrazione costituito dal Consiglio di Amministrazione, occorre, a norma di Statuto, che l'assemblea formalmente deliberi l'opzione per detto modello di amministrazione in alternativa all'Amministratore unico. Richiamato l'art. 19 dello Statuto, viene sottoposto all'assemblea di approvare l'adozione del modello di amministrazione costituito da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri scelta, quest'ultima, che trova la propria motivazione nella complessità della Struttura aziendale da gestire.

Posta in votazione la proposta di deliberazione, la stessa viene votata, per alzata di mano, col seguente esito:

RAPPRESENTANTI PRESENTI VOTANTI: n.11 soci titolari complessivamente di n. 583.140 azioni con diritto di voto, pari al 90% del capitale avente diritto al voto (86,60% del capitale sociale)

VOTANTI	n. 11 Soci pari a n. 583.140 azioni con diritto di voto
FAVOREVOLI	n. 11 Soci pari a n. 583.140 azioni con diritto di voto
CONTRARI	nessuno
ASTENUTI	nessuno

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione su riportata approvata a maggioranza assoluta del capitale presente.

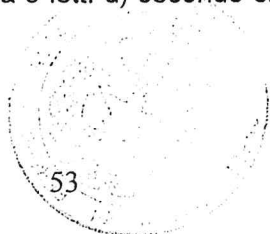
La parola viene dunque ceduta al Rappresentante del Comune di Fidenza, Franco Amigoni il quale comunica che, come previsto dall'art. 20 comma 1 dello statuto di EmiliAmbiente Spa, il comune di Fidenza ha diritto - ai sensi art. 2449 codice civile - di procedere alla nomina di un componente dell'organo amministrativo.

In ragione di tale facoltà, prosegue l'assessore Amigoni, il comune di Fidenza intende rinnovare, quale consigliere di nomina diretta, il Presidente del CdA uscente, sig. Adriano Fava nato a Buenos Aires (Repubblica Argentina) il 17.04.1954 e residente in Fidenza (PR) mantenendo in capo ad egli la funzione di Presidente.

L'assemblea, col voto unanime espresso per alzata di mano dei n. 11 soci presenti titolari complessivamente di n. 583.140 azioni con diritto di voto pari al 90 % del capitale avente diritto al voto (86,60% del capitale sociale) **DELIBERA** all'unanimità di prendere atto senza osservazioni della nomina diretta (rinnovo) da parte del comune di Fidenza del consigliere Dott. Adriano Fava il quale, al pari dei restanti due componenti del consiglio, la cui nomina verrà decretata con separata votazione, resterà in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio del 2024.

L'Assemblea **DELIBERA** inoltre che al dott. Adriano Fava venga, come per il precedente mandato, attribuita la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rammenta che l'art. 20 dello Statuto disciplina la nomina dei rimanenti consiglieri tramite il voto di lista. Dato atto e fatta constare l'assenza di liste validamente depositate, richiamato il disposto dell'art. 20 comma 9 lett. d) secondo capoverso dello statuto che dispone



che *"Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto"*, sottopone all'Assemblea di deliberare la nomina dei restanti due consiglieri con le maggioranze di legge.

In rappresentanza della Bassa est, visto il parere favorevole dei soci espresso nel corso della riunione della Commissione di controllo appena conclusasi, viene proposto il rinnovo dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ing. Andrea Marsiletti, nato a Parma il 18.08.1971.

Interviene il sindaco del comune di Roccabianca, Alessandro Gattara, il quale, in rappresentanza della Bassa ovest, visto il parere favorevole dei soci espresso nel corso della riunione della Commissione di controllo appena conclusasi, propone il rinnovo dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell'Arch. Raffaella Cerri nata a Roccabianca il 10.07.1960.

Si dà atto che i Consiglieri per cui si propone il rinnovo dell'incarico possiedono specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o funzioni disimpegnate e, nei confronti dei medesimi, non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità all'assunzione della carica.

Nessuno ulteriormente intervenendo il Presidente dell'Assemblea propone

- di rinnovare l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (e pertanto con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica – 2024) ai sigg.ri:

- Raffaella Cerri nata a Roccabianca il 10.07.1960

- Andrea Marsiletti, nato a Parma il 18.08.1971

- di corrispondere al Consiglio di Amministrazione complessivamente considerato a titolo di remunerazione un importo lordo annuo – come per legge determinato - di € 20.736,00 demandando al Consiglio di Amministrazione medesimo di stabilire nel corso della riunione di insediamento i compensi singolarmente spettanti.

Posta in votazione la proposta di deliberazione, la stessa viene votata, per alzata di mano, col seguente esito:

RAPPRESENTANTI PRESENTI VOTANTI: n.11 soci titolari complessivamente di n. 583.140 azioni con diritto di voto, pari al 90% del capitale avente diritto al voto (86,60% del capitale sociale)

VOTANTI n. 11 Soci pari a n. 583.140 azioni con diritto di voto

FAVOREVOLI n. 11 Soci pari a n. 583.140 azioni con diritto di voto

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la proposta di deliberazione su riportata approvata a maggioranza assoluta del capitale presente.

Dopodiché alle ore 15:45 null'altro essendovi da esaminare relativamente al **PUNTO 3 Varie ed eventuali** e tutti concordando, il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato sottoscritto

Il Presidente

Adriano Fava



Il Segretario

Lucilla Coppola

