

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17,45 presso la sala consiliare del Comune di Serravalle Sesia, in C.so Matteotti 184, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti

PREMESSO CHE

con avviso prot. n°4038 del 07/06/2021 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto vigente, per il giorno 23 Giugno 2021 alle ore 23,00, in 1^a convocazione, ed occorrendo il giorno 24 Giugno 2021 alle ore 17,45 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura presa d'atto verbale seduta precedente.**
- 2. Bilancio 2020. Provvedimenti.**
- 3. Rinnovo dell'organo Amministrativo. Provvedimenti.**
- 4. Rinnovo del Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti e provvedimenti conseguenti.**
- 5. Comunicazione del Presidente.**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci il Sig. Croso Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed invita l'Ing. Paolo Cavagliano, Direttore Generale, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente informa e dà atto che la convocazione dell'Assemblea è stata regolarmente comunicata ai Soci in conformità con quanto previsto dallo Statuto.

Sono state depositate presso la sede legale le proposte ed i documenti concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Risultano presenti i sindaci: Dr. Moretti Paolo Presidente del Collegio Sindacale, la Rag. Marchisio Moira, e il Rag. Sacco Giorgio.

Risulta presente inoltre, l'Amministratore Delegato Sig. Barberis Negra Silvano, e la Vice Presidente Sig.ra Ronco Luisa.

Sono presenti e/o rappresentati per delega nr. 10 Azionisti per nr. 186.032 Azioni, pari al 83,0418% sulle nr. 224.022 azioni da nominali euro 1,00 cadauna, costituenti il Capitale Sociale (al netto di nr. 25.978 azioni

possedute da CO.R.D.A.R.) come da elenco nominativo allegato (A) quale parte integrante al presente verbale.

I soci azionisti partecipanti sono regolarmente iscritti nel Libro dei Soci per le partecipazioni azionarie così evidenziate nell'allegato (A).

Gli stessi hanno dato corso a tutte le formalità preliminarmente necessarie per il regolare intervento dell'Assemblea.

Il Presidente comunica che per esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assiste all'Assemblea la dipendente Sig.ra Antonini Silvia.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, secondo quanto previsto dall'articolo 2367 del Codice Civile, ed è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

4) Rinnovo del Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti, provvedimenti conseguenti.

Il Presidente prende la parola ringraziando il Collegio Sindacale attualmente in carica per l'ottimo lavoro svolto in questi anni, comunica all'Assemblea che sono pervenute nel contempo le seguenti candidature:

Rag. Maura Zai- Candelo

Rag. Corano Paolo- Borgosesia

Dr. Cravero Stefano - Biella

Dr. Barberis Matteo- Borgosesia

Rag. Sacco Giorgio - Varallo

Rag. Moira Marchisio - Borgosesia

Dr. Moretti Paolo - Borgosesia

Rag. Andrea Ricci- Borgosesia

Il Presidente passa la parola per eventuali commenti o proposte.

Prende la parola il Socio del Comune di Valdilana, Sig. Carli Mario che comunica che è stata elaborata una proposta condivisa tra i Soci per rinnovare il Collegio Sindacale sia per i membri effettivi che per i supplenti.

Il Presidente invita il Socio del Comune di Valdilana Sig. Carli Mario a procedere con la proposta di nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Vengono quindi indicati, la Rag. Zai Maura, quale Presidente del Collegio Sindacale, il Dr. Barberis Matteo e il Rag. Corano Paolo, figure di alto profilo con specifica esperienza, quali membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda i membri supplenti, si propongono il Dr. Cravero Stefano e la Rag. Moira Marchisio, anch'essi con specifica esperienza maturata nell'ambito dei controlli societari.

Si stabilisce inoltre la conferma del metodo di calcolo in uso per gli emolumenti dovuti.

Si precisa inoltre che la durata dell'incarico avrà termine con l'approvazione del Bilancio per l'esercizio in corso al 31/12/2023.

Prima della votazione il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente, per la fattiva collaborazione sempre dimostrata durante tutto il mandato.

L'Amministratore Delegato sottolinea l'ottimo rapporto di collaborazione instaurato con il Collegio Sindacale uscente, che si riuniva periodicamente ogni tre mesi per le verifiche di competenza; inoltre ha dimostrato sempre molta disponibilità per supporto ed informazioni.

Prende la parola il Vice Presidente, ringraziando il Collegio Sindacale per la piena collaborazione al di là del ruolo effettivo ricoperto.

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinnovo del Collegio Sindacale e del relativo compenso, come segue: Rag. Zaia Maura con la carica di Presidente, Dr. Barberis Matteo e il Rag. Corano Paolo quali membri effettivi, il Dr. Cravero Stefano e la Rag. Moira Marchisio come supplenti

La proposta ottiene il seguente risultato: n. 10 Soci favorevoli portanti azioni 224.000 pari al 99,9901% sulle nr. 224.022 azioni da nominali euro 1,00 cadauna, costituenti il Capitale Sociale (al netto di nr. 25.978 azioni possedute da CO.R.D.A.R).

Il Presidente dichiara approvata la proposta di rinnovo del Collegio Sindacale.

IL SEGRETARIO

Ing. Paolo CAVAGLIANO

IL PRESIDENTE

CROSO Paolo