

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque 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° 3945 del 08/06/2020 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 24 Giugno 2020 alle ore 23,00 in 1^a convocazione, ed occorrendo il giorno 25 Giugno 2020 alle ore 17,45 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura presa d'atto verbale seduta precedente.**
- 2. Bilancio 2019. Provvedimenti.**
- 3. Nomina Revisore Legale dei Conti.**
- 4. Piano degli interventi 2020/2023. Approvazione.**
- 5. Comunicazioni del Presidente.**

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

La Vice 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.

La presente Assemblea si tiene in seconda convocazione a seguito della diserzione della prima convocazione in data 24 giugno 2020.

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, assente giustificato il Presidente Sig. Croso Paolo.

Sono presenti e/o rappresentati per delega nr. 10 Azionisti per nr. 201.500 Azioni, pari al 89,9465% 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.

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

La Vice Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno

3) Nomina Revisore Legale dei Conti.

La Vice Presidente comunica che si rende necessario rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti e che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Dr. Moretti Paolo, Presidente del Collegio Sindacale, il quale comunica che la Società ha ricevuto da parte del Rag. Fabio Daniele la disponibilità a proseguire l'incarico di revisione legale dei conti.

Detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la revisione dei conti annuale per le finalità della delibera 137 dell'ARERA, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché la coerenza della relazione sulla gestione.

Il corrispettivo, indicato nella dichiarazione di disponibilità, per ciascun esercizio ammonta ad €. 5.000,00= oltre cassa di previdenza ed IVA e rimborso Km.

Pertanto il Collegio Sindacale propone, sulla base delle motivazioni sopra esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti sia affidato dall'Assemblea al Revisore Legale Rag. Fabio Daniele.

Alla luce di quanto esposto dal Dr. Moretti, la Vice Presidente propone che l'incarico di revisione legale dei conti sia affidato dall'Assemblea, al Rag. Fabio Daniele, nato a Biella il 24/05/1964, con domicilio in Biella, via Losana n. 4; la durata dell'incarico sarà triennale, con scadenza il 25/06/2023 e il corrispettivo annuo ammonterà ad € 5.000,00= oltre cassa di previdenza, IVA e rimborso Km .

L'Assemblea costituita da numero 10 Azionisti portanti azioni 201.500, pari al 89,9465% 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) approva all'unanimità.

La Vice Presidente dichiara dunque approvata la nomina del Revisore Legale dei Conti.

Prende la parola il Sindaco di Serravalle Sesia, Sig. Basso Massimo il quale formula un ringraziamento per i risultati ottenuti al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione, al personale amministrativo e tecnico ed al Collegio Sindacale.

Esce alle ore 18,37 il Sindaco di Serravalle Sesia, Sig. Basso Massimo, l'Assemblea risulta così costituita da 9 Azionisti portanti azioni 163.531, pari al 72,9977% 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)

Non essendoci più interventi, dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea dei soci, alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO

Ing. Paolo CAVAGLIANO

LA VICE PRESIDENTE

RONCO Luisa