

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventre, il giorno ventisei 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°3611 del 07/06/2023 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto vigente, per il giorno 23 Giugno 2023 alle ore 23,00, in 1^a convocazione, ed occorrendo il giorno 26 Giugno 2023 alle ore 17,45 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura presa d'atto verbale seduta precedente.**
- 2. Bilancio 2022. Provvedimenti.**
- 3. Nomina Revisore Legale dei Conti.**
- 4. 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, il quale comunica che per problemi personali Il Direttore Generale Ing. Paolo Cavagliano non è presente alla seduta; per esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assiste all'Assemblea la dipendente Sig.ra Antonini Silvia e la inviata 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: Rag. Zai Maura Presidente del Collegio Sindacale, il Rag. Corano Paolo, e il Dott. Barberis Matteo membri del Collegio Sindacale.

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

Sono presenti e/o rappresentati per delega nr. 12 Azionisti per nr. 203.678 Azioni, pari al 81,4712% 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 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.

3) Nomina Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente comunica che si rende necessario rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti in scadenza, 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 2023-2024-2025, 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 capacità di rilevare correttamente i fatti di gestione nelle scritture contabili.

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 Presidente 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, nato a Biella il 24/05/1964, con domicilio in Biella, via Losana n. 4; la durata dell'incarico sarà triennale, con scadenza il 25/06/2026 e il corrispettivo annuo ammonterà ad € 5.000,00= oltre cassa di previdenza, IVA e rimborso Km.

L'Assemblea costituita da numero 13 Azionisti portanti azioni 203.679, pari al 81,4716% 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.

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

Per ottenere la maggioranza in una votazione per qualsivoglia forma di gestione occorrerà però il 75%.

Non essendoci più interventi, dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea dei soci, alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO
ANTONINI Silvia

IL PRESIDENTE
CROSO Paolo