



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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di maggio 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°3017 del 09/05/2024 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto vigente, per il giorno 27 Maggio 2024 alle ore 23,00, in 1ª convocazione, ed occorrendo il giorno 28 Maggio 2024 alle ore 17,45 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura presa d'atto verbale seduta precedente.**
- 2. Bilancio 2023. Provvedimenti.**
- 3. Rinnovo dell'organo Amministrativo. Provvedimenti.**
- 4. Rinnovo del Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti e provvedimenti conseguenti.**
- 5. Piano degli interventi 2024/2025. Approvazione.**
- 6. 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: Rag. Zai Maura presidente del Collegio Sindacale, il Rag. Corano Paolo, e il Dott. Barberis Matteo.

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. 8 Azionisti per nr. 201.498 Azioni, pari al 89,9456% 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. ONC 5515





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.

Cede la parola al Socio di Valdilana, Sig. Mario Carli, il quale comunica che per il rinnovo del Collegio Sindacale membri effettivi e supplenti sono pervenute le seguenti candidature:

Rag. Maura Zai- Candelo

Dr. Barberis Matteo- Borgosesia

Rag. Corano Paolo- Borgosesia

Rag. Moira Marchisio - Borgosesia

Rag. Andrea Ricci - Borgosesia

È stata elaborata una proposta condivisa tra i Soci al fine di procedere con il rinnovo del Collegio Sindacale sia per i membri effettivi che per i supplenti.

Si procede pertanto con la presentazione della 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. Ricci Andra, figure di alto profilo con specifica esperienza, quali membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda i membri supplenti, si propongono il Rag. Corano Paolo 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 e precisamente:

- Al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo di €. 3.784,00 oltre iva, cassa previdenza e rimborso spese viaggio;
- Ai componenti effettivi del Collegio del Collegio Sindacale un compenso annuo di €. 2.508,00 oltre iva, cassa previdenza e rimborso spese viaggio.

Si precisa inoltre che la durata dell'incarico avrà termine con l'approvazione del Bilancio per l'esercizio in corso al 31/12/2026.

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. Ricci Andrea quali membri effettivi; il Rag. Corano Paolo e la Rag. Moira Marchisio come supplenti.

La proposta ottiene il seguente risultato: n. 9 Azionisti favorevoli portanti azioni 201.499 pari al 89,9460% 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.

ORISSIS



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

IL SEGRETARIO

Ing. Paolo CAVAGLIANO

IL PRESIDENTE

CROSO Paolo

