

ASM PAVIA S.P.A.

Sede in Pavia – Via Donegani n. 7

Capitale Sociale Euro 44.862.826 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pavia al n. 3770/1998

Repertorio Economico Amministrativo Pavia n. 218117

Codice Fiscale – Partita IVA: 01747910188

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELI'11 MARZO 2020

L'anno 2020, il mese di marzo, il giorno 11 alle ore 11:15, in Pavia, in video conferenza, si è riunita in terza convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021: (i) presa d'atto della nomina di due componenti effettivi e di un supplente da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449 Codice Civile; (ii) nomina del terzo componente effettivo e di un supplente ex Art. 26 dello Statuto Sociale; (iii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iv) definizione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale. Ogni deliberazione inerente e conseguente.*

*****omissis*****

Assume la Presidenza, a norma del vigente statuto, il Dott. Geol. Manuel Elleboro, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che dichiara aperta la seduta alle ore 11:15.

Egli chiama a fungere da Segretario l'avv. Riccardo Torlaschi, presente nella medesima sede, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea dei Soci è stata validamente convocata per il giorno 3 marzo 2020 alle ore 14:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 marzo 2020 alle ore 14:30 in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 marzo 2020 alle ore 11:00 in terza convocazione, come da avviso inviato ai soci in data 21 febbraio 2020 tramite posta elettronica certificata (prot. n. 231);
- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 3 marzo 2020 alle ore 14:30 è andata deserta;
- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 4 marzo 2020 alle ore 14:30 è andata deserta;
- con PEC del 5.03.2020 (prot. ASM n. 295), visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 55 del 04-03-2020 e recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", è stato comunicato il differimento della seduta, con il medesimo ordine del giorno e sempre in terza convocazione;
- con successiva PEC del 6.03.2020 (prot. 309), è stato comunicato che la seduta dell'Assemblea si sarebbe svolta in data 11 marzo 2020, ore 11, tramite videoconferenza;
- i lavori hanno inizio alle ore 11:20, in conseguenza delle attività di verifica delle deleghe.

Il Presidente comunica che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, è presente in collegamento il Prof. Francesco Rigano, mentre l'Avv. Elisabetta Fedegari è assente giustificata;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Dott. Luca Rampazi, Sindaco Effettivo, e la Rag. Cinzia Zerilli, Sindaco Effettivo, mentre è assente giustificato il

Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Luigi Rinaldi.

- E' assente giustificato il Direttore Generale, Ing. Andrea Vacchelli, mentre sono presenti su invito, in collegamento, il Direttore Amministrativo, Rag. Ettore Campari, e la Dott.ssa Laura Ostè in supporto alla stesura del verbale.

- Sono presenti in collegamento i seguenti soci nelle persone dei signori:

Mario Fabrizio Fracassi	in qualità di Sindaco del Comune di Pavia (n. azioni e voti 42.945.514)
Cristiano Migliavacca	in qualità di delegato del Sindaco di Albuzzano (n. azioni e voti 5.000)
Cristiano Migliavacca	in qualità di delegato del Sindaco di Cava Manara (n. azioni e voti 37.185)
Lorenzo Barbieri	in qualità di delegato del Sindaco di Certosa di Pavia (n. azioni e voti 409.060)
Cristiano Migliavacca	in qualità di delegato del Sindaco di Cura Carpignano (n. azioni e voti 5.164)
Paolo Mario Fraschini	in qualità di Sindaco del Comune di Linarolo (n. azioni e voti 5.000)
Lorenzo Barbieri	in qualità di Sindaco del Comune di Marcignago (n. azioni e voti 5.164)
Cristiano Migliavacca	in qualità di delegato del Sindaco di Mezzana Rabattone (n. azioni e voti 5.000)
Cristiano Migliavacca	in qualità di Sindaco del Comune di San Genesio ed Uniti (n. azioni e voti 94.571)
Domizia Clensi	in qualità di Sindaco del Comune di Travacò Siccomario (n. azioni e voti 38.000)

Cristiano Migliavacca in qualità di delegato del Sindaco di Trivolzio
(n. azioni e voti 5.000)

Marco Zacchetti in qualità di delegato del Sindaco di Vidigulfo
(n. azioni e voti 40.000)

Il Presidente dichiara che:

- essendo intervenuti n. 12 soci rappresentanti in proprio o per delega n. 43.594.658 azioni ordinarie, pari al 97,17% del capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che sono andate deserte le riunioni indette in prima e seconda convocazione; essendo costituita l'odierna assemblea in terza convocazione, a norma di Statuto, riguardo alla validità della costituzione dell'assemblea stessa, non è richiesto alcun quorum costitutivo.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi della vigente disciplina in materia di dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Informa altresì che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e degli eventuali commenti. La votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente prega coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di chiedere la parola e comunicare il proprio nominativo. Precisa che le eventuali risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e delle relative domande.

Inoltre, rammenta che durante l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di

registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica preventiva autorizzazione.

Infine, comunica che le votazioni su ogni argomento all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che i soci, al momento del voto, dovranno comunicare il loro nominativo.

Il Presidente - ricordando che la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei Soci e ad essi inviata tramite email in data 21.02.2020 propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021: (i) presa d'atto della nomina di due componenti effettivi e di un supplente da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449 Codice Civile; (ii) nomina del terzo componente effettivo e di un supplente ex Art. 26 dello Statuto Sociale; (iii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iv) definizione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale. Ogni deliberazione inerente e conseguente.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 è cessato il mandato del Collegio Sindacale, rimasto tuttavia finora in carica in regime di "prorogatio" in virtù della delibera assembleare dello scorso 27 giugno 2019 nella quale è stato stabilito di "rinviare il rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale ad una prossima convocanda Assemblea dei Soci".

Si rende quindi ora necessario procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che l'Art. 26 dello Statuto Sociale prevede la nomina di due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un supplente, da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449 Codice Civile, nonché la nomina del terzo componente effettivo e di un

supplente da parte dei Soci diversi dal Comune di Pavia. Il Presidente ricorda infine le disposizioni legislative in merito al rispetto della parità di genere nella composizione degli organi societari di società a partecipazione pubblica.

Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Pavia il quale fa presente di aver proceduto ad una selezione pubblica per le cariche di competenza del Socio di maggioranza e dà lettura del proprio decreto del 19 febbraio 2020, già inviato ai Soci in fase di convocazione dell'Assemblea.

Il Sindaco di Pavia, ai sensi dell'Art. 2449 Codice Civile, dichiara di nominare, per il triennio 2019 – 2020 – 2021 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021:

- il Dott. Pietro Francesco Farina, nato a Garlasco (PV) il 08/12/1952, codice fiscale FRNPRF52T08D925J quale componente effettivo del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.;
- la Rag. Cinzia Zerilli, nata a Pavia (PV) il 14/05/1969, codice fiscale ZRLCNZ69E54G388W quale componente effettivo del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.;
- il Dott. Piero Francesco Schifino, nato a Pavia (PV) il 08/10/1961, codice fiscale SCHKPFR61R08G388D quale componente supplente del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.

L'Assemblea, con il solo voto del Comune di Pavia, come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale,

delibera

A) di nominare, per il triennio 2019 – 2020 – 2021 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, i Signori:

- Dott. Pietro Francesco Farina, nato a Garlasco (PV) il 08/12/1952, codice fiscale

FRNPRF52T08D925J quale componente effettivo del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.;

- Rag. Cinzia Zerilli, nata a Pavia (PV) il 14/05/1969, codice fiscale ZRLCNZ69E54G388W quale componente effettivo del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.;
- Dott. Piero Francesco Schifino, nato a Pavia (PV) il 08/10/1961, codice fiscale SCHPFR61R08G388D quale componente supplente del Collegio sindacale di ASM Pavia S.p.A..

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla nomina del terzo componente effettivo e di un supplente, nel rispetto della parità di genere, ricordando che, ai sensi dell'art. 26, co. 4, dello Statuto sociale la nomina dovrà avvenire "a maggioranza del numero dei Comuni soci" diversi dal Comune di Pavia

Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Travacò, sig.ra Domizia Clensi, il quale propone all'Assemblea di nominare, per il triennio 2019 – 2020 – 2021 e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021:

- il Dott. Luca Rampazi, nato a Voghera (PV) il 27/10/1986, codice fiscale RMPLCU86R27M109O, quale componente effettivo del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.;
- la Dott.ssa Carmela Gelmetti nata a Milano il 30.07.1970 codice fiscale GLMCML70L70F205X, quale componente supplente del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A..

Sul punto si apre un esauriente dibattito, al termine del quale il Presidente pone ai voti, con esclusione del Comune di Pavia ex Art. 26 dello Statuto Sociale, la sopra riportata proposta:

Il Presidente apre la votazione e:

- prega chi è favorevole di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi è contrario di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi si astiene di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute.

Il Presidente comunica che la proposta ha ricevuto n. 11 voti a favore, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni e di conseguenza è approvata all'unanimità dei votanti.

L'Assemblea all'unanimità dei votanti, con la sola astensione del Comune di Pavia, ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale,

delibera

B) di nominare, per il triennio 2019 – 2020 – 2021 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021:

- il Dott. Luca Rampazi, nato a Voghera (PV) il 27/10/1986, codice fiscale RMPLCU86R27M109O, quale componente effettivo del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.;
- la Dott.ssa Carmela Gelmetti nata a Milano il 30/07/1970 codice fiscale GLMCML70L70F205X, quale componente supplente del Collegio Sindacale di ASM Pavia S.p.A.

Il Sindaco di Pavia propone che il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale venga attribuito al sopra citato Dott. Pietro Francesco Farina.

Propone altresì di attribuire ai Sindaci Effettivi testé nominati i medesimi compensi attribuiti ai Sindaci uscenti e di seguito riportati:

- Presidente Collegio Sindacale: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all'anno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA;

- Sindaci Effettivi: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) all'anno ciascuno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA.

Il Presidente apre la votazione e:

- prega chi è favorevole di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi è contrario di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi si astiene di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute.

Il Presidente comunica che le proposte hanno ricevuto n. 12 voti a favore, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni e di conseguenza sono approvate all'unanimità dei votanti.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

C) di nominare, per il triennio 2019 – 2020 – 2021 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, quale Presidente del Collegio Sindacale il sopra citato Dott. Pietro Francesco Farina.

D) di ribadire che il Collegio Sindacale testé nominato resterà in carica per tre esercizi e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

E) di fissare il compenso del Collegio Sindacale come segue, fatti salvi i limiti di legge tempo per tempo vigenti:

- Presidente Collegio Sindacale: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all'anno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA;
- Sindaci Effettivi: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) all'anno ciascuno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA.

***** omissis*****

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea in sede alle ore 11.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Riccardo Torlaschi)

IL PRESIDENTE

(Manuel Elleboro)