

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 SETTEMBRE 2022

Il giorno 27.09.2022, con inizio alle ore 15,12, in leggero ritardo rispetto all'ora di convocazione prevista per le ore 15,00, presso la sede legale della Società, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Omissis;

2) Nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2022-2024 e definizione dei relativi compensi.

Sono collegati in video conferenza attraverso l'applicativo Zoom n. 9 soci e n. 16 soci sono presenti nel luogo della riunione, portatori complessivamente di n. 15.934.958 azioni delle 17.515.441 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, e cioè:

- Comune di Alessandria, nella persona del delegato Dott.ssa Antonella Perrone, Assessore al Bilancio, titolare di numero 13.072.828 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Acqui Terme, nella persona del delegato Mario Pasqualino, Assessore alle Partecipate, titolare di numero 1.278.403 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Bistagno, nella persona del Sindaco Sig. Roberto Valleggra, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Borgoratto, nella persona del Sindaco Sig. Simone Bigotti, titolare di n. 65.188 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Cassine, nella persona del Sindaco Sig. Maccario Carlo Felice, titolare di n. 69.550 azioni;
- Comune di Castelletto d'Erro, nella persona del delegato Sig. Roberto Valleggra, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Castelnuovo Bormida, nella persona del Sindaco Sig. Giovanni Roggero e dell'Assessore Sig. Paolo Gaspare Boido, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Frascaro, nella persona del Sindaco Sig. Pietro Ciberti, titolare di n. 47.756 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Gamalero, nella persona del Sindaco Sig. Ferasin Gian Pietro, titolare di n. 114.906 azioni;
- Comune di Malvicino, nella persona del delegato Sig. Fabrizio Ivaldi, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Melazzo, nella persona dell'Assessore Ivaldi Daniela, titolare di n. 70.278 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Molare, nella persona del Sindaco Sig. Andrea Barisone, titolare di numero 157.020 azioni;
- Comune di Mombaldone, nella persona del Sindaco Sig.ra Sonia Poggio, titolare di numero 1 azione;
- Comune di Montecastello, nella persona del Sindaco Sig. Gianluca Penna, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Morbello, nella persona del Sindaco Sig. Alessandro Vacca, titolare di n. 99.130 azioni;
- Comune di Pecetto, nella persona del Sindaco Sig. Andrea Bortoloni, titolare di n. 68.139 azioni;
- Comune di Pietra Marazzi, nella persona del Sindaco Sig. Claudio Aiachino, titolare di

- n. 157.478 azioni, presente nel luogo della riunione;
- Comune di Ponti, nella persona del Delegato Sig. Adorno Daniele, Vice Sindaco, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
 - Comune di Ponzone, nella persona del Sindaco Sig. Fabrizio Ivaldi, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione;
 - Comune di Prasco, nella persona del delegato Sig. Eddo Bosio, Consigliere Comunale di Visone titolare di n. 296.117 azioni, presente nel luogo della riunione;
 - Comune di Ricaldone, nella persona del Sindaco Sig.ra Laura Graziella Bruna, titolare di n. 96.728 azioni;
 - Comune di Rivarone, nella persona del Sindaco Sig.ra Elisabetta Tinello, titolare di n. 68.669 azioni, presente nel luogo della riunione;
 - Comune di Solero, nella persona del Sindaco Sig. Giovanni Ercole, titolare di numero 1 azione;
 - Comune di Trisobbio, nella persona del Sindaco Sig. Marco Comaschi titolare di n. 272.758 azioni;
 - Comune di Visone, nella persona del Consigliere Sig. Eddo Bosio, titolare di n. 1 azione, presente nel luogo della riunione.

Sono presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Paolo Arrobbio e l'Amministratore Delegato Dott. Adelio Ferrari.

E' presente la Consiglieria Dott.ssa Rapetti Maria.

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri Avv. Giancarlo Faletti e Dott.ssa Ivaldi Michela.

Sono presenti nel luogo della riunione la Presidente del Collegio Dott.ssa Marinella Lombardi e i Sindaci effettivi Dott. Marco Scazzola e Dott. Lorenzo Dutto.

Su invito del Presidente sono presenti il Geom. Perissinotto Claudio, il Dott. Claudio Biestro e l'Ing. Melania Monaco.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Paolo Arrobbio il quale, preso atto che sono presenti n. 25 soci, in proprio o per delega, portatori di n. azioni 15.934.958, dichiara l'Assemblea validamente costituita a deliberare sugli argomenti in discussione; a questo punto il Presidente, a norma dell'art. 18, comma 2 dello Statuto, propone all'Assemblea dei soci di nominare quale segretario il Dott. Francesco Moretti, Dirigente della società, presente nel luogo della riunione.

OMISSIS...

Venendo al p. 2) all'ordine del giorno il Presidente riferisce che occorre procedere alla nomina del nuovo Organo amministrativo scaduto con l'approvazione del bilancio 2021.

Si procede in base a quanto stabilito dallo statuto sociale all'art. 18 che recita "in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Soci "minimi" di cui al comma 3, i Consiglieri nel numero ad essi soci riservato; indi – con votazione dei soli soci con partecipazione superiore all'8% - sono eletti gli altri Consiglieri tra cui il Presidente".

OMISSIS...

Interviene il Delegato del Sindaco di Visone e di Prasco, Sig. Eddo Bosio, il quale designa la:

- Sig.ra Maria Rapetti, nata ad Acqui Terme (AL) il 28.08.1985 e residente ad Acqui Terme (AL), Via Maggiorino Ferraris n. 66, cittadina italiana, codice fiscale RPTMRA85M68A052F

Per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

Viene ora posta in votazione la nomina dei Consiglieri espressi dai soci con una partecipazione pari o inferiore all'8%.

Nessun esprimendo voto contrario, all'unanimità viene deliberata la nomina quali Consiglieri di Amministrazione i Signori:

OMISSIS....

- Sig.ra Maria Rapetti, nata ad Acqui Terme (AL) il 28.081985 e residente ad Acqui Terme (AL), Via Maggioreino Ferraris n. 66, cittadina italiana, codice fiscale RPTMRA85M68A052F

Per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

OMISSIS.....

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 15,37.

IL SEGRETARIO

