



## ACINQUE S.p.A.

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

## DEL 27 APRILE 2023 - 1^ CONVOCAZIONE

Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.40 in Monza, presso la sede legale in via Antonio Canova n. 3, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria di ACINQUE S.p.A..

Il dott. Marco Canzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, formula un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti ed assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale.

Il Presidente propone all'Assemblea, sempre ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, di affidare le funzioni di segretario per la conseguente redazione del verbale al dott. Nicola Colicchio, Direttore Affari Generali della Società.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è stata regolarmente convocata per il giorno 27 aprile in prima convocazione e per il 28 aprile in eventuale seconda convocazione, in questo luogo, alle ore 10.30 a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito aziendale, e per estratto, sul quotidiano "La Repubblica" del 24 marzo 2023.

Comunica che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Vice Presidenti Paolo Giuseppe Busnelli e Nicoletta Molinari nonché l'Amministratore Delegato Stefano Cetti e il Consigliere Pierpaolo Florian.

Del Collegio Sindacale è presente il Presidente Fabrizio Nardin.

I Consiglieri e Sindaci non presenti hanno giustificato la loro assenza.

Dichiara che sono presenti cinque Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 171.102.072 azioni ordinarie pari al 86,70% delle 197.343.794 azioni



ordinarie costituenti il Capitale Sociale e che quindi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato:

**Ordine del giorno**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**  
**Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs 254/2016.**
- 2) Deliberazioni in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2022.**
- 3) Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.**
- 4) Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
- 5) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**



Il Presidente precisa che, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale cui il Gruppo Acinque aderisce convintamente, tutta la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è stata resa disponibile sul sito aziendale [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) sezione governance spazio assemblee e non viene quindi messa a disposizione in forma cartacea nella presente seduta e comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, che sono state pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet aziendale [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sono disponibili presso la sede sociale:

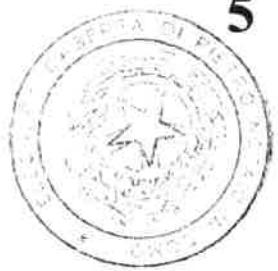
- dal 24 marzo 2023: le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;
- dal 3 aprile 2023: la relazione finanziaria annuale e la documentazione correlata di cui all'art. 154-ter, TUF, la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123- bis TUF, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- dal 6 aprile 2023: la proposta per la nomina di un Consigliere di Amministrazione di cui al punto 5 all'ordine del giorno;
- dal 20 aprile 2023: la rettifica alla "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF"

Il Presidente inoltre:



comunica che a cura dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza Assembleare da esso autorizzato è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto Sociale delle deleghe portate dagli intervenuti;

- comunica che l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, bloccate ai fini assembleari, viene allegato agli atti (Allegato A);
- si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze;
- comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società identificabili con il contrassegno Staff;
- rammenta che il Capitale Sociale è di 197.343.805,00 Euro (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocinque) suddiviso in n. 197.343.794 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni prive di valore nominale;
- comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, e tenuto conto che la società rientra tra le PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, per trasparenza e coincidenza con i dati pubblicati da Consob, i soci che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:



Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
A2A	41,34%	41,34%
Lario Reti Holding	23,93%	23,93%
Comune di Monza	10,53%	10,53%
Comune di Como	9,61%	9,61%
Ascopiaeve S.p.A.	5,00%	5,00%

- informa dell'esistenza di un Patto Parasociale sottoscritto in data 30 marzo 2018, come successivamente rinnovato, tra A2A S.p.A., Lario reti Holding S.p.A. Comune di Monza, il Comune di Como, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese e che detto patto è stato depositato ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/98;
- richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna, dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto Sociale;
- comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento;
- comunica che non sono pervenute domande da parte degli azionisti entro i termini previsti dall'avviso di convocazione;



- prega gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano, e di pronunciare distintamente il proprio nome al microfono che sarà loro portato da un incaricato;
- informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale;
- prega gli Azionisti che si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea e precisa che il rientro del partecipante comporterà la restituzione al medesimo della scheda di partecipazione e la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua presenza;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo al fine della verbalizzazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

**1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs 254/2016.**

Chiede di essere esonerato dal dare lettura integrale della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla gestione, depositata secondo le modalità sopra riferite dal 3 aprile e passa la parola all'Amministratore Delegato Stefano Cetti per l'illustrazione dei dati principali del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato.



L'Amministratore Delegato ed il dott. Marco Gandini, CFO della Società, illustrano sommariamente l'andamento dei vari business aziendali sottolineando il contributo di ciascuno al risultato complessivo.

Il Presidente, ringraziato l'Amministratore Delegato ed il dott. Marco Gandini, precisa che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. - società alla quale è stato conferito l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2019/2027 - ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 come risulta dalla relazione pubblicata in data 3 aprile 2023.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Fabrizio Nardin a riferire circa la Relazione del Collegio Sindacale, cui questi provvede.

Ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dà lettura della seguente proposta deliberazione:

*"Signori Azionisti, la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla vostra approvazione il bilancio della Società al 31 dicembre 2022 nonché per presentarvi il bilancio consolidato del Gruppo e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs 254/2016. Vi invitiamo dunque a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e della relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nonché a prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e del giudizio della società di revisione"*

Quindi apre la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi fornendo il loro nominativo.

Il Presidente, verificato che nessun chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e comunica, sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare, che sono presenti all'inizio della votazione 5 Azionisti portatori, in



proprio o per delega, di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non saranno terminate le procedure di votazione.

Quindi apre le votazioni - Sono le ore 11.33.

Alle ore 11.34 dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

hanno votato 5 Azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

L'Assemblea all'unanimità degli intervenuti approva la proposta di deliberazione. Il Bilancio di esercizio ACINQUE S.p.A. al 31 dicembre 2022 e la Relazione degli Amministratori sulla gestione, nei testi predisposti e depositati, vengono allegati agli atti (Allegato B) in uno con la relazione del Collegio Sindacale e la certificazione della società di revisione.

Esaurita la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto:

**2) Deliberazioni in merito alla distribuzione dell'utile di esercizio 2022.**

Il Presidente dà lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente argomento all'ordine del giorno, resa disponibile sul sito aziendale e presso il meccanismo di stoccaggio come sopra specificato dal 24 marzo 2023.

"Signori Azionisti,

*sottoponiamo alla Vostra attenzione, invitandoVi ad approvarla, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2022, il quale chiude con un utile pari a Euro 18.134.275,84 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare nel seguente modo:*



- *Euro 906.713,79 pari al 5%, a riserva legale;*
- *Euro 16.774.222,49 a dividendi;*
- *Euro 453.339,56 a utili a nuovo.*

*Il dividendo unitario lordo è quindi pari a Euro 0,085 per azione e verrà messo in pagamento il 21 giugno 2023 (data stacco cedola, numero 23, 19 giugno 2023 e record date 20 giugno 2023), secondo calendario di borsa"*

Il Presidente apre la discussione e, nessuno chiedendo la parola, comunica che, sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare, sono presenti all'inizio della votazione 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non saranno terminate le procedure di votazione.

Quindi apre le votazioni - Sono le ore 11.40.

Alle ore 11.41 dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

hanno votato 5 Azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

L'Assemblea all'unanimità degli intervenuti approva la proposta di deliberazione.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno che seppur trattati congiuntamente formeranno oggetto di distinte votazioni:

**3) Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.**



4) Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

Il Presidente:

- ricorda che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, ha approvato nella seduta del 14 marzo 2023 la "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti", redatta, come noto, in adempimento dei vigenti obblighi normativi e regolamentari previsti, in particolare, dall'articolo 123-ter del TUF, come modificato e integrato dal decreto legislativo numero 49/2019, che ha recepito la Direttiva UE 2017/828 e che in data 20 aprile 2023 è stata pubblicata una nuova versione della "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" contenente alcune rettifiche rispetto alla versione originaria;

- rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere:

- un voto vincolante, sulla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche proposta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023 e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, di cui alla Sezione I della suddetta Relazione, nonché,
- un voto consultivo, sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 ai suddetti soggetti, riportati nella Sezione II della predetta Relazione.



Il Presidente provvede a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

*esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 3-ter della norma predetta, e quindi con deliberazione vincolante*

*delibera*

*di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile"*

Apre quindi la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente comunica, sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare, che sono presenti all'inizio della votazione 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

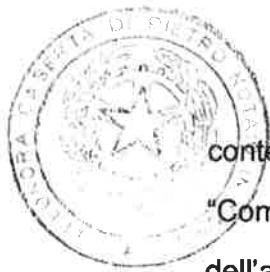
Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non saranno terminate le procedure di votazione. Quindi apre le votazioni - Sono le ore 11.45.

Alle ore 11.46 dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

hanno votato 5 Azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

L'Assemblea all'unanimità degli intervenuti approva la proposta di deliberazione.

Quindi il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione



contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

*esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, e quindi con deliberazione non vincolante*

*delibera*

*di approvare la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile".*

Apre la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente comunica, sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare, che sono presenti all'inizio della votazione 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non saranno terminate le procedure di votazione. Quindi apre le votazioni - Sono le ore 11.48.

Alle ore 11.49 dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

hanno votato 5 Azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

L'Assemblea all'unanimità degli intervenuti approva la proposta di deliberazione.



Quindi il Presidente passa alla trattazione del quinto punto:

**5) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente:

- chiede di essere esonerato dal dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, depositata presso la sede sociale, il sito aziendale [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) il 24 marzo 2023;
- rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare per cooptazione, in data 30 novembre 2022, il consigliere Stefano Cetti a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere e Amministratore Delegato dott. Paolo Soldani. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 dello Statuto Sociale si rende ora necessario adottare le opportune deliberazioni circa l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, rammentando che il Consigliere nominato resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, prevedendo che allo stesso spetterà un emolumento annuo per la carica ricoperta in conformità con quanto disposto dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2021 per gli esercizi 2021-2022-2023, nella misura pro tempore dovuta;
- informa che è stata depositata, da parte del Socio A2A S.p.A., titolare di 81.582.367 azioni rappresentanti il 41,34% del capitale sociale, la proposta di nominare il dott. Stefano Cetti, già cooptato in data 30 novembre 2022, quale Consigliere di Amministrazione e che il Socio ha inoltre depositato il curriculum



vitae del candidato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'accettazione della carica subordinata alla nomina nonché la certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Tale documentazione è stata depositata presso la sede sociale, sul sito aziendale [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) dal 6 aprile 2023.

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta del Socio A2A S.p.A. e apre la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi fornendo il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente comunica, sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare, che sono presenti all'inizio della votazione 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non saranno terminate le procedure di votazione. Quindi apre le votazioni - Sono le ore 11.54.

Alle ore 11.55 dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

hanno votato 5 Azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni pari all' 86,70% del Capitale Sociale.

L'Assemblea all'unanimità degli intervenuti approva la proposta di deliberazione confermando il dott. Stefano Cetti quale Consigliere di Amministrazione della Società sino alla scadenza del Consiglio in carica.

Il dott. Stefano Cetti ringrazia i Soci tutti per la fiducia.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Sono le ore 12.00

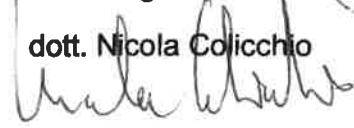
Il Presidente

dott. Marco Canzi



Il Segretario

dott. Nicola Colicchio



ALLEGATO "A"

PRESENZE			
1	A2A S.P.A.	81.582.367	41.3402243%
2	COMUNE DI COMO	18.972.000	9.6136796%
3	COMUNE DI MONZA	20.781.952	10.5308364%
4	COMUNE DI VARESE	2.539.144	1.2866602%
5	LARIO RETI HOLDING	47.226.609	23.9311346%
		171.102.072	<b>86.7025350%</b>

Meconio

11/11/2011