

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| | | |
| N. 109165 di rep. | N. 48806 di racc. | |
| VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' | | |
| PER AZIONI QUOTATA | | REGISTRATO |
| REPUBBLICA ITALIANA | | Agenzia delle Entrate |
| L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 23 (ventitre) del mese di aprile, alle ore dieci e trentacinque. | | di Monza |
| In Monza, via Canova n. 3. | | il 24/04/2024 |
| Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor: | | n. 13331 Serie 1T |
| - CANZI MARCO, nato a Lecco il 17 agosto 1969, domiciliato per la carica a Monza, via Canova n.3, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: | | Euro 356,00 |
| "ACINQUE S.P.A." | | |
| con sede in Monza via Canova n. 3, con il capitale sociale di euro 197.343.805,00 interamente versato, suddiviso in n. 197.343.794 azioni, iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 95012280137 ed al n. MB-1860144 del Repertorio Economico Amministrativo, partita I.V.A. 01978800132. | | |
| Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, | | |
| mi richiede di assistere | | |
| onde redigerne il verbale dell'assemblea della suddetta Società regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora per deliberare sull'ordine del giorno di cui infra. | | |
| E col presente verbale anche in funzione di segretario, per designazione dell'assemblea su proposta del Presidente, do atto che l'assemblea, si è svolta come segue: | | |
| assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, il richiedente, (per la menzionata sua qualifica) il quale, fa constare e dichiara: | | |
| - l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per il giorno 23 aprile 2024 in prima convocazione e per il 24 aprile 2024 in eventuale seconda convocazione, alle ore 10.30 a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.gruppoacinque.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info in data 13 marzo 2024 e, per estratto, sul quotidiano "La Repubblica" del 14 marzo 2024 ai sensi della normativa vigente; | | |
| - che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori: | | |
| . Paolo Giuseppe Busnelli, vice Presidente | | |
| . Nicoletta Molinari, vice Presidente | | |
| . Stefano Cetti | | |
| . Claudia Mensi; | | |
| - che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Signore: | | |
| . Fabrizio Nardin (Presidente). | | |
| I Consiglieri ed i Sindaci non presenti hanno giustificato la loro assenza; | | |
| | | |

Dichiara che essendo intervenuti n. sette Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n.187.476.613 azioni ordinarie pari al 95,000004% delle 197.343.794 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2023.

3) Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024" 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 2023" 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 del Consiglio di Amministrazione:

5.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5.2 Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.

5.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

6) Autorizzazione alla disposizione azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 resa disponibile sul sito aziendale www.gruppoacinque.it sezione governance, sezione assemblee (nonché presso il meccanismo di stoccaggio linfo) e non viene quindi messa a disposizione in forma cartacea nella presente seduta.

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, sono state pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet aziendale www.gruppoacinque.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo www.linfo.it e sono disponibili

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>presso la sede sociale: dal 13 marzo 2024</p> |
| | | . la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria; |
| | | . la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria; |
| | | . la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria; |
| | | dal 22 marzo 2024 |
| | | . le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria; |
| | | . la rettifica della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria quale integrazione e sostituzione del documento pubblicato in data 13 marzo 2024; |
| | | dal 27 marzo 2024 |
| | | . 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. |
| | | Comunica, altresì, che in data 2 aprile 2024 sono state depositate, ai sensi di legge, presso la sede legale, sul sito internet della società www.gruppoacinque.it presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it , le liste presentate - nei termini previsti dalla normativa - per la nomina del Consiglio di Amministrazione. |
| | | Informa che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998. |
| | | Comunica inoltre: |
| | | . che, ai sensi di statuto e della normativa vigente 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 delle deleghe portate dagli intervenuti; |
| | | . 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, si allega al presente verbale sotto la lettera "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 euro 197.343.805,00 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocin- | |
| | que/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilio- | |
| | nitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni pri- | |
| | ve del valore nominale. | |
| | Comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e te- | |
| | nuto 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 risul- | |
| | tano, 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%; | |
| | Ascopiave 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. | |
| | 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 So- | |
| | ciale. | |
| | Comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la | |
| | sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli | |
| | intervvenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni | |
| | di commento. | |
| | Comunica che in data 12 aprile 2024 sono pervenute domande da | |
| | parte dell'azionista Ascopiave S.p.A. entro i termini previsti | |
| | dall'avviso di convocazione. Le risposte ai quesiti posti sono | |
| | state pubblicate in data 19 aprile 2024. | |
| | Prega pertanto 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 messo | |
| | a disposizione da un incaricato. | |
| | Informa che nella sala è funzionante un sistema di registra- | |
| | zione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesu- | |
| | ra del verbale. | |
| | Prega gli Azionisti che si dovessero assentare nel corso della | |
| | seduta di farlo constatare al personale di controllo | |
| | all'uscita della sala. Al rientro, il partecipante è pregato | |
| | | |

di presentarsi agli addetti per la 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 e il numero di azioni ai fini della verbalizzazione.

Informa che, come di prassi, non si procederà in questa sede alla lettura, di volta in volta, dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che la documentazione è stata già depositata e messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, invitando il Segretario a dare lettura, di volta in volta, delle proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati. Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

1. Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d. Lgs. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente, come successivamente modificata e integrata.

Invita il Notaio verbalizzante a dare lettura alla proposta di delibera come contenuta nella relazione illustrativa come da ultimo messa a disposizione in data 22 marzo 2024.

"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare gli articoli 15 e 24 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;

2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Aprire la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.

Nessuno prende la parola.

Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al primo punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria di cui è stata data lettura che comporta la modifica degli articoli **15) e 24)** del vigente statuto sociale che viene fatta constare dal Notaio verbalizzante unitamente all'allegazione del testo integrale dello statuto a sensi art. 2436 codice civile; articoli del seguente nuovo tenore letterale:

"Art. 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere contrassegnati con un numero progressivo non superiore ai componenti da eleggere. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi

vigenti, nonchè il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza.

Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati di entrambi i generi. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via

risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista, fermo restando che nel caso in cui dovesse venire meno l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo tra i candidati non eletti della lista di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista di minoranza oppure qualora eventuali candidati non eletti all'interno della lista di minoranza abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.

La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori, cooptato a quanto sopra. Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a

nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 24

Collegio Sindacale

Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo non superiore ai componenti da eleggere, con indicazione dei candidati alla carica di sindaco effettivo e i candidati alla carica di sindaco supplente. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 15, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elen-

co dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs. 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alla lista di minoranza.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile." | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n.187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | 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 siano terminate le procedure di votazione. | |
| | Aprè le votazioni - Sono le ore dieci e cinquanta. Invita chi è favorevole ad alzare la mano. | |
| | Chi è contrario? Nessuno | |
| | Chi si astiene? Nessuno | |
| | Sono le ore dieci e cinquantuno. Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: | |
| | hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale | |
| | Favorevoli n.187.476.613 azioni | |
| | Contrari Nessuno | |
| | Astenuti Nessuno | |
| | La deliberazione proposta è approvata all'unanimità. Conseguentemente vengono modificati gli articoli 15 e 24 del vigente statuto sociale come sopra illustrato. | |
| | Viene dato atto (ai sensi art 2436 C.C.) che il testo aggiornato dello Statuto sociale è quello che risulta dal documento che, previa la firma del Presidente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto "B", omessane la lettura per espresse dispensa del Presidente. | |
| | Avendo esaurito la trattazione della parte straordinaria, passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno in parte ordinaria. | |
| | Richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'assemblea è validamente costituita, anche in sede ordinaria, essendo al | |
| | | |

momento presenti in proprio o per delega n. sette aventi diritto, rappresentanti n.187.476.613 azioni ordinarie pari al 95,000004% delle 187.476.613 azioni aventi diritto al voto e costituenti il capitale sociale.

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Passa la parola al dott. Stefano Cetti, Amministratore Delegato, il quale illustra i dati essenziali del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato nonché del bilancio di sostenibilità, ricordando che tutta la documentazione è reperibile sul sito internet aziendale www.gruppoacincque.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo www.linfo.it dal 27 marzo 2024.

L'amministratore Delegato è stato coadiuvato nell'illustrazione dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Maria Grazia De Feo e, per il bilancio di sostenibilità dalla Responsabile Sostenibilità e Innovazione Valentina Minetti e, per la Rendicontazione, da Alessandro Dal Ben.

Ringrazia l'Amministratore Delegato per la presentazione e precisa che la società di revisione EY S.p.A. - società alla quale è stato conferito l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio Acinque per gli esercizi 2019/2027 ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio Acinque al 31 dicembre 2023 come risulta dalla relazione pubblicata in data 27 marzo 2024.

Invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale richiama la relazione depositata presso la sede sociale, il sito internet aziendale www.gruppoacincque.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo www.linfo.it in data 27 marzo 2024, e svolge ampia disamina delle attività svolte dal Collegio Sindacale in piena collaborazione con i competenti organi sociali, nel rispetto dei rispettivi ruoli e prerogative.

Ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e invita il Notaio verbalizzante a dare lettura della proposta di deliberazione:

*"Signori Azionisti,
la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 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 deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2023, e della relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché a prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione." | |
| | Apre la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo. | |
| | Nessuno chiede la parola. | |
| | Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al primo punto dell'ordine di cui è stata data lettura. | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | 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 siano terminate le procedure di votazione. | |
| | Apre le votazioni - Sono le ore undici e quarantacinque. | |
| | Invita chi è favorevole ad alzare la mano. | |
| | Contrari: | |
| | Nessuno | |
| | Astenuti: | |
| | Nessuno | |
| | Sono le ore undici e quarantasei. | |
| | Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. | |
| | Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Favorevoli n. 187.476.613 azioni. | |
| | Contrari | |
| | Nessuno | |
| | Astenuti | |
| | Nessuno | |
| | La deliberazione proposta è approvata all'unanimità. | |
| | Passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: | |
| | 2. Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2023 | |
| | Rammenta che la relazione illustrativa contenente la proposta di deliberazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente argomento all'ordine del giorno è stata depositata la sede sociale, sul sito aziendale www.gruppoacinqe.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it in data 22 marzo 2024. | |
| | Invita il Notaio verbalizzante a dare lettura quindi della proposta di deliberazione: | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <p>"Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra attenzione, invitandoVi ad approvar- la, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2023, il quale chiude con un utile pari a Euro 18.562.565,39 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 928.128,27 pari al 5%, a riserva legale; • Euro 16.774.222,49 a dividendi; • Euro 860.214,63 a utili a nuovo. <p>Il dividendo lordo è quindi pari a Euro 0,085 per azione e verrà messo in pagamento il 10 luglio 2024 (data stacco cedo- la, numero 24, 8 luglio 2024 e record date 9 luglio 2024), se- condo calendario di borsa."</p> <p>Apre la discussione pregando gli Azionisti che intendono pren- dere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo. Nessuno prende la parola.</p> <p>Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la pro- posta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in re- lazione all'argomento al primo punto dell'ordine di cui è sta- ta data lettura.</p> <p>Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presen- ti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale.</p> <p>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 siano terminate le procedure di votazione.</p> <p>Apre le votazioni - Sono le ore undici e quarantotto. Invita chi è favorevole ad alzare la mano.</p> <p>Contrari: Nessuno</p> <p>Astenuti: Nessuno</p> <p>Sono le ore undici e quarantanove. Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.</p> <p>Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capita- le Sociale.</p> <p>Favorevoli n. 187.476.613 azioni.</p> <p>Contrari Nessuno</p> <p>Astenuti Nessuno</p> <p>La deliberazione proposta è approvata all'unanimità. Passa alla trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno che seppur trattati congiuntamente saranno oggetto di distinte votazioni:</p> <p>3. Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024" contenuta nella Sezione I della Relazio-</p> | |
| | | |

ne 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 2023" 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.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, ha approvato nella seduta del giorno 8 marzo 2024 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.

Rammenta che, a seguito delle suddette modifiche introdotte all'articolo 123-ter del TUF, quest'anno 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 2024 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 2023 ai suddetti soggetti, riportati nella Sezione II della predetta Relazione.

Tenuto conto dell'informativa fornita nella citata "Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno" dell'odierna Assemblea in relazione a questo argomento, nonché nella "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti",

Invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura della proposta di delibera 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"*

Apri la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.
Nessuno prende la parola.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al terzo punto dell'ordine del giorno in parte ordinaria di cui è stata data lettura. | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. | |
| | Apri le votazioni - Sono le ore undici e cinquantuno. Invita chi condivide la relazione ad alzare la mano. | |
| | Chi non condivide? | |
| | Nessuno | |
| | Chi si astiene? | |
| | Nessuno | |
| | Sono le ore undici e cinquantadue. Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. | |
| | Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Contrari | |
| | Nessuno | |
| | Astenuti | |
| | Nessuno | |
| | La deliberazione proposta è approvata all'unanimità. Procede alla lettura affidandola al Notaio verbalizzante della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno in parte ordinaria che prevede il voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98: | |
| | <i>"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</i> | |
| | <i>delibera</i> | |
| | <i>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"</i> | |
| | Apri la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo. | |
| | Nessuno chiede la parola. | |
| | Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al quarto punto dell'ordine del giorno | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | di cui è stata data lettura. | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria | |
| | Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. | |
| | sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. | |
| | 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare | |
| | eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non | |
| | assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le | |
| | procedure di votazione. | |
| | Apri le votazioni - Sono le ore undici e cinquantatre. | |
| | Invita chi condivide la relazione ad alzare la mano. | |
| | Chi non condivide? | |
| | Nessuno | |
| | Chi si astiene? | |
| | Nessuno | |
| | Sono le ore undici e cinquantaquattro. | |
| | Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. | |
| | Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per | |
| | delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capita- | |
| | le Sociale. | |
| | Contrari | |
| | Nessuno | |
| | Astenuti | |
| | Nessuno | |
| | La deliberazione proposta è approvata all'unanimità. | |
| | Passa alla trattazione del quinto argomento all'ordine del | |
| | giorno in parte ordinaria: | |
| | 5) Nomina del Consiglio di Amministrazione: | |
| | 5.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. | |
| | 5.2 Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti. | |
| | 5.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del | |
| | Consiglio di Amministrazione, | |
| | per il quale si procederà a distinte votazioni per ciascun | |
| | sottopunto. | |
| | Ricorda preliminarmente che, alla luce e in considerazione | |
| | della proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto so- | |
| | ciale formulata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'u- | |
| | nico punto della sezione straordinaria dell'Assemblea odierna | |
| | concernente la facoltà di presentare liste contenenti un nume- | |
| | ro di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere | |
| | in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, la Società | |
| | avrebbe ritenuto ammissibili anche liste composte da un numero | |
| | di candidati inferiore a 13. | |
| | La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere | |
| | conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di | |
| | equilibrio tra i generi e di rispetto dei requisiti di indi- | |
| | pendenza. | |
| | Rammenta, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, il | |
| | periodo di durata della carica, è di 3 (tre) esercizi, con | |
| | scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione | |
| | | |

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, pertanto fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 15 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:

- l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;

- non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- gli amministratori siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% del capitale sociale ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.

Precisa che la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione di Acinque S.p.A. è pari al 2% del capitale sociale in virtù del combinato disposto dello statuto sociale e della determinazione Consob n. 92 del 31 gennaio 2024.

Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, alla data del 29 marzo 2024, sono state presentate 2 liste di candidati:

- la LISTA N.1 è stata presentata in data 26 marzo 2024 dai soci A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., Comune di Monza, Comune di Como e Comune di Sondrio, titolari di n. 175.070.270 azioni rappresentanti il 88,71% del capitale sociale;

- la LISTA N.2 è stata presentata in data 29 marzo 2024 dal socio Ascopiave S.p.A., titolare di n. 9.867.199 azioni rappresentanti il 5,0000047% del capitale sociale.

Precisa che tale ultima lista è corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.

Segnala che - in conformità alla normativa vigente ed allo statuto - unitamente alle liste sono state depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;

- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, uni-

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | tamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché | |
| | | - una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società; | |
| | | - la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, Testo Unico della Finanza e del codice di corporate governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.; | |
| | | - copia di documento d'identità valido. | |
| | | Da atto che le liste, corredate della documentazione di legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio lInfo, all'indirizzo www.linfo.it in data 2 aprile 2024. | |
| | | Da lettura dei candidati elencati nella LISTA n. 1 presentata dai soci A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., Comune di Monza, Comune di Como e Comune di Sondrio, e non darò lettura dei curricula vitae essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente | |
| | | 1. Matteo Barbera | |
| | | 2. Annamaria Arcudi | |
| | | 3. Maria Ester Benigni | |
| | | 4. Laura Botticini | |
| | | 5. Marco Canzi | |
| | | 6. Stefano Cetti | |
| | | 7. Giulia Consonni | |
| | | 8. Elio Della Patrona | |
| | | 9. Annamaria Di Ruscio | |
| | | 10. Edoardo Iacopozzi | |
| | | 11. Paola Musile Tanzi | |
| | | 12. Elisabetta Piantoni | |
| | | 13. Maurizio Casartelli | |
| | | I Candidati Matteo Barbera, Marco Canzi, Giulia Consonni, Elio Della Patrona, Annamaria Di Ruscio, Paola Musile Tanzi, Maurizio Casartelli sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di corporate governance ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso. | |
| | | Da lettura dei candidati elencati nella LISTA n. 2 presentata dal socio Ascopiave S.p.A.: | |
| | | 1. Giuseppe Basso | |
| | | 2. Laura Benedetta Scaglione | |
| | | 3. Cecilia Gandini | |
| | | 4. Gianbattista Rossetti | |
| | | 5. Michela Bordignon | |
| | | 6. Alessandra Crosetta | |
| | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 7. Patrizio Ongarato | |
| | 8. Martina Dal Cin | |
| | 9. Alfredo Cappello | |
| | 10. Giovanni Pase | |
| | 11. Alberto Padoan | |
| | 12. Valentina Daberto | |
| | 13. Alice Girardi | |
| | Tutti i candidati sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di corporate governance ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso. | |
| | Ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. | |
| | Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati di entrambi i generi. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. | |
| | Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. | |
| | Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. | |
| | In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che | |
| | | |

risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.

Infine, ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, l'assemblea determina il compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'assemblea.

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

Nessuno prende la parola.

Dichiara chiusa la discussione e apre ora la votazione sul punto 5.1 all'ordine del giorno "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione", sulla base delle liste delle quali è stata data lettura, allo scopo di nominare il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026.

Rammenta infine che il voto contrario o l'astensione si intendono riferiti a tutte le liste.

A tal fine, invita ad esprimere solo una espressione di voto contrario/astenuuto per entrambe le liste.

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale.

Invita:

chi è favorevole alla Lista n. 1 ad alzare la mano
sei azionisti

chi è favorevole alla Lista n. 2 ad alzare la mano
un azionista: ASCOPIAVE S.p.A.

chi è contrario a tutte le liste presentate ad alzare la mano
nessuno

chi si astiene dalla votazione di tutte le liste ad alzare la mano

nessuno

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati

Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale

PROCLAMAZIONE

- favorevoli alla Lista n.1: n. 177.609.414 azioni

- favorevoli alla Lista n.2: n. 9.867.199 azioni

```
- contrari: nessuno
```

```
- astenuti: nessuno
```

Da quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di "ACINQUE S.p.A." composto da n. 13 consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:

- **BARBERA MATTEO**, nato a Como il 5 gennaio 1979, residente a

Como, in vi Ariberto da Intimiano n. 18, codice fiscale BRB
MTT 79A05 C933F;

- **ARCUDI ANNAMARIA**, nata a Reggio di Calabria il 4 aprile 1970, residente a Milano, in via Montenero n. 17, codice fiscale RCD NMR 70D44 H224V,

- **BENIGNI MARIA ESTER**, nata a Milano il 28 aprile 1961, residente a Legnano, in corso Sempione n. 213, codice fiscale BNG MST 61D68 F205M,

- **BOTTICINI LAURA**, nata a Brescia il 3 dicembre 1981, residente a Brescia, in via Fratelli Porcellaga n. 14, codice fiscale BTT LRA 81T43 B157Q;

- **CANZI MARCO**, nato a Lecco il 17 agosto 1969, residente a Ol-
giate Molgora, via Fabbricone n.45, codice fiscale CNZ MRC
69M17 E507B,

- **CETTI STEFANO**, nato a Como il 25 novembre 1960, residente a Cassina Rizzardi, in via Fratelli Nava n.208, codice fiscale CTT SFN 60S25 C933B;

- **CONSONNI GIULIA**, nata a Lecco il 8 agosto 1990, residente a Valmadrera, in via Resegone n. 25, codice fiscale CNS GLI 90M48 E5070;

- **DELLA PATRONA ELIO**, nato a Sondrio il 14 maggio 1969, residente a Tresivio, in via Degli Alpini n. 29, codice fiscale DLL LEO 69E14 I829T;

- **DI RUSCIO ANNAMARIA**, nata ad Ascoli Piceno il 18 luglio 1967, residente a Monza, in via Borgazzi n. 12, codice fiscale DRS NMR 67L58 A462Y

- **MUSILE TANZI PAOLA**, nata a Salsomaggiore Terme il 23 dicembre 1964, residente a Milano, in via Bronzetti n. 18, codice fiscale MSL TZP 64T63 H7200,

- **IACOPOZZI EDOARDO**, nato a Firenze il 28 marzo 1984, residente a Milano, in via Pancaldo Leone n. 1, codice fiscale CPZ DRD 84C28 D612A,

- **PIANTONI ELISABETTA**, nata a Chiari il 18 gennaio 1977, residente a Milano, in piazzale Libia n. 5, codice fiscale PNT LBT 77A58 C6180.

- **BASSO GIUSEPPE**, nato a San Biagio di Callalta il 2 luglio 1961, residente a Treviso, in via Torcello n. 31, codice fiscale BSS GPP 61L02 H781H.

Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del testo unico della finanza ed i requisiti di indipendenza del codice di Corporate Governance delle società quotate sono 7 (sette);

Passa ora alla trattazione del punto "5.2 Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti" all'ordine del giorno.

Aprire la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.

Prende la parola il delegato di A2A anche in rappresentanza del Patto Parasociale il quale propone

"con riferimento al punto 5.2 di nominare, ai sensi dell'art

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 16 dello Statuto Sociale: | |
| | - alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione | |
| | Matteo Barbera, espressione del Comune di Como (candidato indicato al punto 1 della LISTA n 1) | |
| | - alla carica di Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione | |
| | Marco Canzi, espressione di LARIO RETI HOLDING (candidato indicato al punto 5 della LISTA n 1) | |
| | Annamaria Di Ruscio, espressione del Comune di Monza (candidato indicato al punto 2 della LISTA n 1)" | |
| | Chiude quindi la discussione e pone ora in votazione la proposta del delegato di A2A anche in rappresentanza del Patto | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | 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 siano terminate le procedure di votazione. | |
| | Apri le votazioni | |
| | Sono le ore dodici e cinque. | |
| | Invita chi condivide la proposta ad alzare la mano. | |
| | Chi non condivide? | |
| | Nessuno | |
| | Chi si astiene? | |
| | Nessuno | |
| | Sono le ore dodici e sei. | |
| | Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. | |
| | Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Favorevoli n. 187.476.613 azioni. | |
| | Contrari | |
| | Nessuno | |
| | Astenuti | |
| | Nessuno | |
| | La proposta è approvata all'unanimità. | |
| | Passa ora alla trattazione del punto "5.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione" all'ordine del giorno. | |
| | Apri la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo. | |
| | Prende la parola il Presidente di LARIO RETI HOLDING il quale propone: | |
| | "con riferimento al punto 5.3 di determinare il compenso globale complessivo ai sensi dell'art 15 dello Statuto Sociale, spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 in 575.000,00 Euro/anno." | |
| | Nessun altro intervenuto. | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta del rappresentante di LARIO RETI HOLDING. | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. | |
| | Apri le votazioni Sono le ore dodici e minuti otto. | |
| | Invita chi condivide la proposta ad alzare la mano. Chi non condivide? | |
| | Nessuno Chi si astiene? | |
| | Nessuno Sono le ore dodici e minuti nove. | |
| | Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale | |
| | Favorevoli n. 187.476.613 azioni Contrari - nessuno | |
| | Astenuti - nessuno La proposta è approvata all'unanimità. | |
| | Passa alla trattazione del sesto e ultimo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria: | |
| | 6) Autorizzazione alla disposizione azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti | |
| | Invita il Notaio verbalizzante a dare lettura alla proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno: <i>"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,</i> | |
| | <i>delibera</i> | |
| | <i>di autorizzare, senza limiti temporali, le operazioni di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio dalla Società, mediante disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposi-</i> | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | zione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso il potere di determinarne il prezzo e l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente.” | |
| | Apri la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo. | |
| | Nessuno prende la parola. | |
| | Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al sesto punto dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura. | |
| | Comunica sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | 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 siano terminate le procedure di votazione. | |
| | Apri le votazioni | |
| | Sono le ore dodici e undici. | |
| | Invita chi è favorevole ad alzare la mano. | |
| | Chi è contrario? | |
| | ASCOPIAVE S.p.A. | |
| | Chi si astiene? | |
| | nessuno | |
| | Sono le ore dodici e dodici. | |
| | Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. | |
| | Hanno votato n. sette Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 187.476.613 azioni pari al 95,000004% del Capitale Sociale. | |
| | Favorevoli n. 177.609.414 azioni. | |
| | Contrari n. 9.867.199 azioni. | |
| | Astenuti | |
| | Nessuno | |
| | La deliberazione proposta è approvata a maggioranza. | |
| | Si allega al presente verbale sotto la lettera "C" in unica fascicolazione i prospetti dell'esito delle singole votazioni. | |
| | Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e quindici, facendosi luogo del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto al suo Presidente, che mi esonera dalla lettura degli allegati e lo sottoscrive alle ore dodici e | |
| | | |

venti.

Consta di quattordici fogli e ne occupa cinquantatre pagine
intere e parte della cinquantaquattresima.

FIRMATO: MARCO CANZI

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
| 1 | CORNEO CARLO | | | | 0 | 0 |
| 1 | D | A2A S.P.A. | | | 81.582.367 | 81.582.367 |
| | | | Totale azioni | | 81.582.367 | 81.582.367 |
| | | | | | 41,340224% | 41,340224 |
| 2 | CAVALLIER LELIO | | | | 0 | 0 |
| 1 | R | LARIO RETI HOLDING S.P.A. C/O CP 318 - POSTE LC CENTRO | | | 47.226.609 | 47.226.609 |
| | | | Totale azioni | | 47.226.609 | 47.226.609 |
| | | | | | 23,931135% | 23,931135 |
| 3 | DORIA MONICA | | | | 0 | 0 |
| 1 | D | COMUNE DI COMO | | | 18.972.000 | 18.972.000 |
| | | | Totale azioni | | 18.972.000 | 18.972.000 |
| | | | | | 9,613680% | 9,613680 |
| 4 | SCARAMELLINI MARCO | | | | 0 | 0 |
| 1 | R | COMUNE DI SONDRIO | | | 6.507.342 | 6.507.342 |
| | | | Totale azioni | | 6.507.342 | 6.507.342 |
| | | | | | 3,297465% | 3,297465 |
| 5 | MARCHESI CARLO | | | | 0 | 0 |
| 1 | D | ASCOPIAVE S.P.A. | | | 9.867.199 | 9.867.199 |
| | | | Totale azioni | | 9.867.199 | 9.867.199 |
| | | | | | 5,000005% | 5,000005 |
| 6 | PILOTTO PAOLO | | | | 0 | 0 |
| 1 | R | COMUNE DI MONZA | | | 20.781.952 | 20.781.952 |
| 2 | D | COMUNE DI VARESE | | | 2.539.144 | 2.539.144 |
| | | | Totale azioni | | 23.321.096 | 23.321.096 |
| | | | | | 11,817497% | 11,817497 |
| | | | Totale azioni in proprio | | 0 | 0 |
| | | | Totale azioni in delega | | 112.960.710 | 112.960.710 |
| | | | Totale azioni in rappresentanza legale | | 74.515.903 | 74.515.903 |
| | | | TOTALE AZIONI | | 187.476.613 | 187.476.613 |
| | | | | | 95,000004% | 95,000004% |
| | | | Totale azionisti in proprio | | 0 | 0 |
| | | | Totale azionisti in delega | | 4 | 4 |
| | | | Totale azionisti in rappresentanza legale | | 3 | 3 |
| | | | TOTALE AZIONISTI | | 7 | 7 |
| | | | TOTALE PERSONE INTERVENUTE | | 6 | 6 |

mc




Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Allegato "B" al n.109165/48806 di rep.

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

"Acinque S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Monza.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della Unione Europea, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3

Oggetto sociale

La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

- a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi (ivi inclusa autotrazione);
- b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del verde pubblico e sgombero neve;
- d) produzione, distribuzione e gestione energia;
- e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;
- f) svolgimento di attività volte all'efficientamento e alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al risparmio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
- g) gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e progettazione e direzione lavori.
- h) realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di illuminazione pubblica;
- g) individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di innovazione nell'ambito delle c.d. "città intelligenti" (smart city);
- i) gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizzazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la costruzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili; la progettazione, co-

struzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc);

l) esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e parafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle residenze sanitarie per anziani, alle case di riposo, alle case di cura ed ai penitenzieri od altri luoghi di detenzione; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca; limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale;

m) gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed esercizi di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web.

La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonché eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, marketing, promozione, contrattualizzazione del cliente finale e acquisizione dati, gestione della relazione con il cliente, fatturazione, elaborazione elettronica e postalizzazione, gestione tecnica e d'incassi), attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La distribuzione del gas naturale costituisce attività soggetta a separazione funzionale (un-bundling) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discrimi-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | nazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmenti delle filiere. | |
| | La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali. | |
| | Art. 4 Durata | |
| | La società ha durata fino al 30 giugno 2048; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti. | |
| | Art. 5 Capitale Sociale | |
| | Il capitale sociale è di Euro 197.343.805,00 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocinquante/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni prive del valore nominale. | |
| | Art. 6 Azioni | |
| | Le azioni sono nominative, prive di valore nominale, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. | |
| | Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. | |
| | La società potrà altresì emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti e applicabili. | |
| | Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore. | |
| | Art. 7 Organi della Società | |
| | Sono organi della società: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio Sindacale. | |
| | Art. 8 Assemblea | |
| | L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. | |
| | L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. | |
| | | |

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, l'Ordine del Giorno e gli altri elementi richiesti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile - da pubblicarsi sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 10

Ammissione all'Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 11

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

La delega può essere notificata alla società anche per via elettronica mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della società secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione o mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili

nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

È esclusa la designazione da parte della società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.

L'Assemblea può svolgersi con soggetti intervenuti che risultino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente, più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di entrambi i Vice-Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato su sua proposta dall'Assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un Notaio.

Art. 13

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assemblea Straordinaria, sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 14

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere contrassegnati con un numero progressivo non superiore ai componenti da eleggere. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatu-

ra in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati di entrambi i generi. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta,

tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista, fermo restando che nel caso in cui dovesse venire meno l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo tra i candidati non eletti della lista di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista di minoranza oppure qualora eventuali candidati non eletti all'interno della lista di minoranza abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori, cooptato a quanto sopra. Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina del nuovo

Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 16

Cariche sociali

Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e n. 2 (due) Vice-Presidenti e può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice-Presidente presente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 17

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero da uno dei Vice-Presidenti, secondo quanto stabilito al comma successivo, oppure qualora ne venga fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma ovvero su richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di almeno 2 (due) dei suoi membri, contenente l'indicazione dell'Ordine del Giorno, con lettera raccomandata telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio avviene con telegramma o telefax o mediante posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di almeno 2 (due) dei suoi membri, di cui al precedente comma,

l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato da tale Vice-Presidente o da 2 (due) suoi membri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta richiesta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza uno dei Vice-Presidenti) ed il Segretario.

Art. 18

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Le procedure possono prevedere specifiche deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzare direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19

Verbale delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza all'adunanza da uno dei Vice-Presidenti) e dal Segretario.

Art. 20

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero:

- attività professionali o di insegnamento universi-

tario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scientifiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero:

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 21

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parti di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più amministratori delegati, ovvero, ad un comitato esecutivo.

Per la loro opera gli amministratori delegati avranno diritto a compensi ulteriori secondo quanto previsto al precedente articolo 15.

Art. 22

Rimborso spese degli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 23

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice-Presidenti, nell'esercizio dei poteri di sostituzione del Presidente ad esso spettanti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli amministratori delegati se nominati. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 24

Collegio Sindacale

Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo non superiore ai componenti da eleggere, con indicazione dei candidati alla carica di sindaco effettivo e i candidati alla carica di sindaco supplente. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 15, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni

azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alla lista di minoranza.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equili-

brio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Art. 25

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 26

Ripartizione degli utili

L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 27

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. 28

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 29

Disposizioni generali

Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci. La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso

i soci, senza corresponsione di interessi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili (C.I.C.R.).

Art. 30

Rinvio alla legge
Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

FIRMATO: MARCO CANZI
FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2024
(2^ Convocazione del 24 aprile 2024)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica degli art 15 e 24 dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° **187.476.613** azioni

ordinarie, di cui n° **187.476.613** ammesse al voto,

pari al **95,000004%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

MC

[Signature]

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024
(2^ Convocazione del 24 aprile 2024)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 187.476.613 azioni ordinarie
pari al 95,000004% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti , di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 4
rappresentati per delega.



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto, pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

mc



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Deliberazioni in merito alla distribuzione dell'esercizio 2023

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni
ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto,
pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |





Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione della `Politica in materia di Remunerazione 2024` contenuta nella sezione I

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni
ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto,
pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

lec



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Voto consultivo sui `Compensi corrisposti nell'esercizio 2023` riportati nella sezione II

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni
ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto,
pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

luc

Arac

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 azionisti che rappresentano in proprio o per delega
n° 187.476.613 azioni di cui n° 187.476.613 azioni ammesse al voto
pari al 95,000004 del capitale sociale

Hanno votato:

| | | %AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo) | %AZIONI AMMESSE AL VOTO | %CAP.SOC. |
|-------------|-------------|---|----------------------------|-----------|
| LISTA 1 | 177,609,414 | 94,736837 | 94,736837 | 90,000000 |
| LISTA 2 | 9,867,199 | 5,263163 | 5,263163 | 5,000005 |
| SubTotale | 187,476,613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187,476,613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

mc



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni
ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto,
pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

mc



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso Spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto, pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 187.476.613 azioni
ordinarie, di cui n° 187.476.613 ammesse al voto,
pari al 95,000004% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 177.609.414 | 94,736837 | 94,736837 | 90,000000 |
| Contrari | 9.867.199 | 5,263163 | 5,263163 | 5,000005 |
| Sub Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 187.476.613 | 100,000000 | 100,000000 | 95,000004 |

mc

[Handwritten signature]



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Certifico io sottoscritto Dott. ALBERTO PALEARI Notaio in Monza ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la presente copia informatica, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 N. 82.

FIRMATO DIGITALMENTE DA ALBERTO PALEARI NOTAIO