

N. 111564 di rep.

N. 50747 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'**

**PER AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

**REGISTRATO**

Agenzia delle Entrate

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 28 (ventotto) del mese di aprile, alle ore dieci e trentacinque.

di Monza

il 06/05/2025

n. 16651 Serie 1T

Euro 356,00

In Monza, via Canova n. 3.

Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:  
- BARBERA MATTEO, nato a Como il 5 gennaio 1979, 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:

**"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:

- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per il giorno 28 aprile 2025 in prima convocazione e per il 29 aprile 2025 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](http://www.gruppoacinque.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo in data 18 marzo 2025 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 marzo 2025 ai sensi della normativa vigente;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori:

Cetti Stefano (Amministratore Delegato), Canzi Marco (Vice Presidente), Di Ruscio Annamaria (Vice Presidente), Botticini Laura, Basso Giuseppe, Baudana Manuela, Consonni Giulia, Della Patrona Elio;

- che del Collegio Sindacale sono presenti Nardin Fabrizio (Presidente) e Donesana Annalisa Raffaella.

I Consiglieri ed il Sindaco non presenti hanno giustificato la propria assenza.

Dichiara che essendo intervenuti n. sei Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 180.969.271 azioni ordinarie pari al 91,702540% 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 artt. 17 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**PARTE ORDINARIA**

**1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.Lgs. 125/2024.**

**2) Destinazione dell'utile per l'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**3) Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2025" 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 2024" 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) Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**6) Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**7) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 - 2027 e del relativo Presidente.**

**8) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.**

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](http://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 presso la sede sociale:

dal 18 marzo 2025

. la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 7 e 8 all'ordine del giorno della parte ordinaria;

dal 28 marzo 2025

. la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 3, 4 e 6 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;

. la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, unitamente alla raccomandazione del collegio sindacale;

. la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria;

dal 4 aprile 2025;

. la relazione finanziaria annuale - comprensiva della rendicontazione societaria di sostenibilità - e la documentazione correlata di cui all'art. 154-ter, D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"),

. 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 nei termini previsti dalla normativa vigente sono state depositate presso la sede legale e successivamente pubblicate sul sito internet della società www.gruppoacinque.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo www.linfo.it, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale.

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 TUF.

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 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocinquante/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilio-

nitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni prive del valore nominale.

Comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, e tenuto conto che la società rientra tra le PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, per trasparenza e coincidenza con i dati pubblicati da Consob, i soci che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

**Azionista diretto - Quota % su capitale ordinario- Quota % su capitale votante**

A2A	41,34%	41,34%;
Lario Reti Holding	23,93%	23,93%;
Comune di Monza	10,53%	10,53%;
Comune di Como	9,61%	9,61%;
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 Sociale.

Comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento.

Comunica che prima dell'odierna Assemblea, sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF da parte degli azionisti, e che le relative risposte per iscritto sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società entro i termini previsti dall'avviso di convocazione.

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 registrazione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura 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:

**. Modifica degli artt. 17 e 20 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 TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob, 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 28 marzo 2025.

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

*delibera*

*1. di modificare gli articoli 17 e 20 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, 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."*

Aprè 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 del giorno di parte straordinaria di cui è stata data lettura che comporta la modifica degli articoli **17) e 20)** 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. 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 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 effetti-vo. 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.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, per teleconferenza o videoconferenza a condizione che (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Segretario. Resta inteso che il Presidente e il Segretario possono

trovarsi in luoghi diversi.

#### **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 universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scienti-fiche 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, ivi inclusi quelli in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 58/98 e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo."

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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 undici.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Chi è contrario? nessuno.

Chi si astiene? nessuno.

Sono le ore undici.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Favorevoli n. 180.969.271 azioni.

Contrari nessuno.

Astenuti nessuno.

La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.

Conseguentemente vengono modificati gli articoli 17 e 20 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", omissane 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. sei aventi dirit-

to, rappresentanti di n. 180.969.271 azioni ordinarie pari al 91,702540% delle 197.343.794 azioni aventi diritto al voto e costituenti il capitale sociale.

Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120, TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali.

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

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.Lgs. 125/2024.**

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.gruppoacinqe.it](http://www.gruppoacinqe.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) dal 4 aprile 2025.

L'Amministratore Delegato è stato coadiuvato nell'illustrazione dalla Dottoressa Maria Grazia De Feo - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo - e da Valentina Minetti per la rendicontazione di sostenibilità.

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 2024 come risulta dalla relazione pubblicata in data 28 marzo 2025.

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

Il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia i componenti il Collegio per le attività svolte e compie una disamina delle stesse, con riferimento alla relazione rilasciata in data 31 marzo 2025 e depositata presso la sede sociale, il sito internet aziendale [www.gruppoacinqe.it](http://www.gruppoacinqe.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) in data 4 aprile 2025, sottolinea la piena collaborazione con i competenti organi della società nel rispetto dei rispettivi ruoli e prerogative.

Ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale, a mezzo del Notaio verbalizzante, e da 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 2024 nonché per presentarVi il bilancio consolidato del Gruppo e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.Lgs. 125/2024.*

*Vi invitiamo dunque a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2024, 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."*

Aprire 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. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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.

Aprire le votazioni - Sono le ore dodici e zero nove.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sono le ore dodici e dieci.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Favorevoli azioni 180.969.271.

Contrari nessuno.

Astenuti nessuno.

La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.

Passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

**2. Destinazione dell'utile per l'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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](http://www.gruppoacinqe.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) in data 28 marzo 2025.

Da quindi lettura, a mezzo del Notaio verbalizzante, della proposta di deliberazione:

*"Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra attenzione, invitandoVi ad approvarla, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2024, il quale chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 21.428.223,66.*

*II Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile come segue:*

- Euro 1.071.411,18, pari al 5%, a riserva legale;*
- Euro 16.694.339,32 alla distribuzione di dividendi, al netto delle n.939.802 azioni proprie detenute dalla società;*
- Euro 3.662.473,16 a utili portati a nuovo.*

*II dividendo lordo è quindi pari a Euro 0,085 per azione in circolazione al netto delle azioni proprie in portafoglio e verrà messo in pagamento il 9 luglio 2025 (data stacco cedola, numero 26, 7 luglio 2025 e record date 8 luglio 2025), secondo calendario di borsa".*

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

Prende la parola il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, che rivolge i complimenti per l'efficace rendicontazione e dichiara di ritenere ragionevoli le proposte di distribuzione degli utili pur in presenza di una situazione di generale miglioramento.

Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al secondo punto dell'ordine di cui è stata data lettura.

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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.

Aprire le votazioni - Sono le ore dodici e diciassette.  
Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sono le ore dodici e diciassette.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Favorevoli 180.969.271 azioni.

Contrari nessuno.

Astenuti nessuno.

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:

**3. Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2025" 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 2024" 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 17 marzo 2025 la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2025", 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 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 2025 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 2024 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 sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2025", dà quindi lettura, a mezzo del Notaio verbalizzante, della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Acinque S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:*

*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".*

Procede alla lettura, a mezzo del 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 2024" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Acinque S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,*

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

*delibera*

*di esprimere parere favorevole in merito alla 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"*

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

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. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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.

Aprire le votazioni - Sono le ore dodici e ventitre.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Chi non condivide? nessuno.

Chi si astiene? nessuno.

Sono le ore dodici e ventitre.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Contrari nessuno.

Astenuti nessuno.

La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.

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. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n.

180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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.  
Aprè le votazioni - Sono le ore dodici e venticinque.  
Invita chi è favorevole ad alzare la mano.  
Chi non condivide? nessuno.  
Chi si astiene? nessuno.  
Sono le ore dodici e venticinque.  
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.  
Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale 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) Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033; deliberazioni inerenti e conseguenti;**  
Ricorda preliminarmente che l'Assemblea è stata, tra l'altro, convocata per sottoporVi la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere tra Acinque e la società di revisione Ernst & Young S.p.A. ("EY"), conferito dall'Assemblea degli azionisti in data 10 maggio 2019 per gli esercizi 2019-2027, con contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti di Acinque per il novennio 2025-2033 a KPMG S.p.A. ("KPMG"), determinandone il relativo corrispettivo.  
Rammenta che l'azionista A2A S.p.A. ("A2A"), ha invitato la Società a valutare l'opportunità di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Acinque per il periodo 2025-2033 al medesimo revisore dalla stessa individuato, ossia KPMG.  
In particolare, tale proposta si basa sulle seguenti circostanze:  
- a partire dai bilanci al 31 dicembre 2025 l'incarico di revisione legale dei conti di A2A sarà svolto dal nuovo revisore KPMG (a cui è stato conferito incarico dall'assemblea di A2A in data 28 aprile 2023), in quanto scadrà l'attuale incarico di EY;  
- Acinque rientra nel perimetro di consolidamento di A2A e, pertanto, l'affidamento dell'incarico ad un unico revisore consentirebbe ad entrambe le società di migliorare l'efficienza dell'attività di revisione del bilancio consolidato e di razionalizzare il sistema complessivo di verifica esterna della regolarità della contabilità, peraltro in continuità con la situazione attuale, dato che sino ad oggi la re-

visione legale dei conti di Acinque e di A2A è stata svolta dal medesimo revisore, ossia EY;

- l'affidamento dell'incarico a KPMG in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e quindi con decorrenza dalla revisione dei bilanci al 31 dicembre 2025, consentirebbe inoltre di allineare la durata degli incarichi di revisione tra la società "consolidante" e la società "consolidata".

Comunica che la Società, in data 26 marzo 2025 ha richiesto formalmente a EY di confermare la disponibilità ad una risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti alla stessa conferito dall'Assemblea del 10 maggio 2019.

Facendo seguito alla richiesta della Società, EY, in data 26 marzo 2025, ha quindi confermato ad Acinque la propria disponibilità a perfezionare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione, fermo restando che tale risoluzione avrà effetto dalla, e sarà condizionata alla, delibera favorevole dell'odierna Assemblea, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010 e dal D.M. 261/2012.

Nel mese di febbraio 2025, KPMG ha inviato alla Società la proposta di incarico di revisione legale per tutte le società del Gruppo Acinque, sulla base delle quali sono state fatte le verifiche circa la completezza dei servizi e delle tariffe applicate.

Il testo contenente il parere del Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale con EY e la proposta motivata per il conferimento del nuovo incarico a KPMG è allegato alla relazione illustrativa, corrispondente al punto 5 dell'ordine del giorno.

Dà quindi lettura, a mezzo del Notaio verbalizzante, della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Acinque S.p.A.,*

*- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all'ordine del giorno e messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge;*

*- preso atto delle osservazioni formulate da Ernst & Young S.p.A. in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti della Società (Allegato sub B a detta Relazione);*

*- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a Ernst & Young S.p.A. (Allegato sub A a detta Relazione);*

*- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 a nuova società di revisione e per la determinazione del relativo corrispettivo e delle considerazioni ivi riportate (Allegato sub A a detta Re-*

lazione);

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 7, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 261/2012, l'Assemblea degli Azionisti, acquisite le osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 16, comma 5, del Regolamento (UE) 537/2014 del 16 aprile 2014, l'Assemblea degli Azionisti delibera il conferimento dell'incarico di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo

delibera

- di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e del Decreto Ministeriale n. 261/2012, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi dal 2019 al 2027 dall'Assemblea dei soci di Acinque S.p.A. in data 10 maggio 2019, con efficacia subordinata alla delibera dell'assemblea della Società di nomina del nuovo revisore e fermo restando che qualora l'Assemblea non dovesse approvare il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad altro revisore la risoluzione consensuale qui deliberata si intenderà automaticamente venuta meno;

- di contestualmente conferire, approvando la relativa proposta del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale di Acinque S.p.A., ai sensi del Regolamento (UE) 537/2014 del 16 aprile 2014 e del D.Lgs. 39/2010, per la durata di nove esercizi, dal 2025 al 2033, alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 25 CAP 20124, C.F. 00709600159, iscritta al n. 70623 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e di determinare il corrispettivo spettante a KPMG S.p.A. in conformità alle condizioni e ai termini indicati nell'offerta formulata dalla medesima società di revisione in data 28 febbraio 2025, così come sintetizzati nella proposta del Collegio Sindacale;

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel registro delle imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'autorità di vigilanza."

Aprè 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 quinto punto dell'ordine di cui è stata data lettura.

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Invita (essendo le dodici e trentaquattro) chi è favorevole ad alzare la mano: tutti i presenti;

chi è contrario nessuno,

chi si astiene nessuno.

Sono le ore dodici e trentaquattro.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.

Passa alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria:

**6) Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Ricorda preliminarmente che la presente Assemblea è stata convocata anche per sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di provvedere alla nomina di un Amministratore in sostituzione della dott.ssa Annamaria Arcudi, la quale, in data 13 maggio 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Acinque.

A seguito delle succitate dimissioni, in data 24 maggio 2024.

il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto, ha provveduto a cooptare, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, la dott.ssa Manuela Baudana quale Amministratore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato in capo della dott.ssa Manuela Baudana la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio.

Comunica che l'assemblea è pertanto invitata a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto Sociale, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal TUF, fermo l'obbligo di preservare il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Rammenta che l'Assemblea del 23 aprile 2024 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione determinando in 13 (tredici

ci) il numero dei suoi componenti e che 7 (sette) amministratori in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147 ter, comma 4 e 148 comma 3 del TUF, tenuto conto anche dei criteri qualitativi e quantitativi per la definizione della significatività e della definizione di stretti familiari ai fini della valutazione d'indipendenza ai sensi del nuovo Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la dott.ssa Manuela Baudana nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, prevedendo che alla stessa spetterà un emolumento annuo per la carica in conformità a quanto disposto dall'assemblea del 24 aprile 2024 per l'intero consiglio di amministrazione per la durata del mandato.

Dà quindi lettura, a mezzo del Notaio verbalizzante, della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli azionisti di Acinque S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

**delibera**

*di integrare il Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. mediante la nomina della dott.ssa Manuela Baudana che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026, prevedendo che alla stessa spetterà un emolumento annuo per la carica ricoperta in conformità con quanto disposto dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024 per gli esercizi 2024-2025-2026, nella misura pro tempore dovuta, e dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."*

Apres 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 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. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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 quaranta.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano: tutti i presenti.

Chi è contrario? nessuno.

Chi si astiene? nessuno.

Sono le ore dodici e quaranta.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Favorevoli n. 180.969.271 azioni.

Contrari nessuno.

Astenuti nessuno.

La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.

Passa alla trattazione del settimo e ottavo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria:

**7) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 - 2027 e del relativo Presidente**

**8) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

Precisa che seppur trattati congiuntamente saranno oggetto di due votazioni separate, rispettivamente per la nomina del collegio sindacale e per la determinazione degli emolumenti da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale che verranno nominati.

Formula, preliminarmente ad ogni ulteriore adempimento, sentiti ringraziamenti ai componenti il Collegio Sindacale uscente per la fattiva collaborazione prestata, caratterizzata da elevata professionalità e disponibilità.

Chiede di essere esonerato dal dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, depositata presso il sito aziendale [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) 18 marzo 2025.

Informa che in pari data e con le medesime modalità è stato messo a disposizione il documento contenente gli "Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Acinque S.p.A. che sarà eletto dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2025".

Rammenta che sono state depositate due liste di candidati e che tutte le liste, corredate dalle accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati, dalle dichiarazioni attestanti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai loro curricula unitamente agli elenchi degli incarichi ricoperti presso altre società, nonché la comprova della titolarità del-

le partecipazioni necessarie alla presentazione delle stesse da parte dei soci presentatori sono state pubblicate sul sito aziendale [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) e depositate presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) dal 4 aprile 2025.

Provvede a dare lettura dei nominativi dei candidati delle due liste:

. Lista n. 1 presentata dai soci A2A SpA, Lario Reti Holding SpA, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari complessivamente di n. 175.070.270 azioni rappresentanti l'88,71% del capitale sociale - così composta:

- Dott.ssa Annalisa Raffaella Donesana, candidata a Sindaco effettivo;

- Dott. Marco Barassi, candidato a Sindaco effettivo

- Dott. Giulio Palma, candidato a Sindaco effettivo

- Dott.ssa Cristiana Minervini, candidata a Sindaco supplente

- Dott. Luigi Giuseppe My, candidato a Sindaco supplente;

. Lista n. 2 presentata dal socio Ascopiave SpA titolare di n. 9.867.199 azioni rappresentanti il 5,0000047% del capitale sociale - così composta:

- Dott. Fabrizio Nardin, candidato a Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale

- Dott.ssa Roberta Marcolin, candidata a Sindaco effettivo

- Dott. Luca Biancolin, candidato a Sindaco effettivo

- Dott. Mauro Polin, candidato a Sindaco supplente

- Dott. Giovanni Salvaggio candidato a Sindaco supplente

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.

Rammenta che, essendo state presentate due liste di candidati, dalla lista che otterrà il maggior numero di voti verranno tratti, secondo l'ordine di presentazione, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, mentre dalla lista di minoranza verranno tratti, sempre secondo l'ordine di presentazione, un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente ed un sindaco supplente.

Rammenta altresì che la nomina avviene con il sistema del voto di lista e pertanto, ai sensi di Statuto Sociale, la stessa è scollegata dal sistema maggioritario e che ogni azionista può votare per una sola lista.

Informa che nessuno dei candidati ha fatto pervenire alla società variazione rispetto all'elenco di incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile rispetto a quanto indicato con la presentazione delle liste.

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

Chiede la parola il signor Paggiaro Riccardo, rappresentante azionista ASCOPIAVE S.p.A., il quale chiede venga acquisito, mediante trascrizione integrale o allegazione al verbale di un

documento relativo alla presente irregolarità della presentazione della lista n.1.

Il signor Paggiaro dà lettura del documento che viene allegato, in copia, al presente verbale sotto la lettera "C".

Il rappresentante di ASCOPIAVE S.p.A. chiede conferma della partecipazione al patto parasociale del Comune di Varese, ricevendo risposta affermativa dal Presidente.

Dichiara chiusa la discussione e comunica sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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 invitando a votare la lista N.1 presentata dai soci A2A SpA, Lario Reti Holding SpA, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio.

Sono le ore dodici e cinquantaquattro.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Invita ora a votare la lista N.2 presentata dal socio Ascopia-ve SpA.

Sono le ore dodici e cinquantaquattro.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Invita chi è contrario a tutte le liste ad alzare la mano.

Invita chi vuole astenersi su tutte le liste ad alzare la mano.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato a favore della **Lista n. 1** n. cinque Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni pari all'86,702535% del Capitale Sociale;

hanno votato a favore della **Lista n. 2** n. un Azionista portatore, per delega di n. 9.867.199 azioni pari al 5,000005% del Capitale Sociale.

Contrari a tutte le liste: nessuno.

Astenuti a tutte le liste: nessuno.

La Lista n°1 ha ottenuto il 86,702535% dei voti;

La Lista n°2 ha ottenuto il 5,000005% dei voti;

Pertanto, dalla Lista n° 1 presentata dai soci A2A SpA, Lario Reti Holding SpA, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, vengono nominati:

- Dott.ssa Annalisa Raffaella DONESANA - Sindaco Effettivo;

- Dott. Marco BARASSI - Sindaco Effettivo;

- Dott.ssa Cristiana MINERVINI - Sindaco Supplente.

Dalla lista di minoranza, pertanto vengono nominati, giuste le previsioni statutarie e di legge:

- Dott. Fabrizio NARDIN - Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott. Mauro Polin - Sindaco Supplente.

Comunica quindi che il Collegio Sindacale, composto da:

1. NARDIN FABRIZIO, nato a Treviso il 24 ottobre 1971, residente in Paese, via Aldo Moro n.6, codice fiscale NRD FRZ 71R24 L407A, il quale assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

2. DONESANA ANNALISA RAFFAELLA, nata a Treviglio il 9 giugno 1966, residente a Milano, via Giovanni Boccaccio n.4, codice fiscale DNS NLS 66H49 L400V, (sindaco effettivo);

3. BARASSI MARCO, nato a Monza il 20 novembre 1959, residente a Lecco, via Ai Poggi n.50, codice fiscale BRS MRC 59S20 F704P, (sindaco effettivo);

4. MINERVINI CRISTIANA, nata a Brescia il 5 dicembre 1968, residente a Brescia, Contrada Sant'Urbano n.10/d, codice fiscale MNR CST 68T45 B157T, (sindaco supplente);

5. POLIN MAURO, nato a Noale il 15 agosto 1976, residente in Paese, via Piave n.68/A, codice fiscale PLN MRA 76M15 F9040, (sindaco supplente),

è stato nominato e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Invita, a questo punto, i Signori Azionisti a formulare proposte di quantificazione degli emolumenti da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale.

Aprè la discussione pregando gli azionisti che intendono prendere la parola, di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola.

Dichiara chiusa la discussione e dà lettura, a mezzo del Notaio verbalizzante, della proposta di deliberazione formulata dall'azionista A2A S.p.A.

*"Signori Azionisti,  
si propongono per il Collegio Sindacale i seguenti emolumenti:  
per il Presidente Euro 34.500,00  
per i sindaci effettivi Euro 23.000,00  
e ciò per ciascuno dei tre esercizi".*

Comunica che sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% 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 dodici e cinquantanove.

Invita chi condivide la proposta formulata dal socio A2A S.p.A. ad alzare la mano.

Chi non condivide: nessuno.

Chi si astiene: nessuno.

Sono le ore dodici e cinquantanove.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale

Sociale.

Contrari nessuno.

Astenuti nessuno.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato all'unanimità la proposta di emolumenti presentata dal socio "A2A S.p.A." che prevede Euro 34.500,00 per il Presidente ed Euro 23.000,00 per i sindaci effettivi per ciascun esercizio.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "D" in unica fascicolazione i prospetti dell'esito delle singole votazioni.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore tredici, 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 tredici e quaranta.

Consta di quattordici fogli e ne occupa cinquantadue pagine non complete.

FIRMATO: MATTEO BARBERA

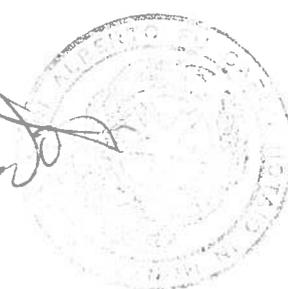
FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	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
			<b>Totale azioni</b>	<b>47.226.609</b>	<b>47.226.609</b>
				23,931135%	23,931135
2	CORNEO CARLO			0	0
1	D		A2A S.P.A.	81.582.367	81.582.367
			<b>Totale azioni</b>	<b>81.582.367</b>	<b>81.582.367</b>
				41,340224%	41,340224
3	PAGGIARO RICCARDO			0	0
1	D		ASCOPIAVE S.P.A.	9.867.199	9.867.199
			<b>Totale azioni</b>	<b>9.867.199</b>	<b>9.867.199</b>
				5,000005%	5,000005
4	DORIA MONICA			0	0
1	D		COMUNE DI COMO	18.972.000	18.972.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>18.972.000</b>	<b>18.972.000</b>
				9,613680%	9,613680
5	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
			<b>Totale azioni</b>	<b>23.321.096</b>	<b>23.321.096</b>
				11,817497%	11,817497
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>112.960.710</b>	<b>112.960.710</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>68.008.561</b>	<b>68.008.561</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>180.969.271</b>	<b>180.969.271</b>
				91,702540%	91,702540%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>





Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Allegato "B" al n. 111564/50747 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 so-no 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 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. 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 Presi-

dente, 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.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, per teleconferenza o videoconferenza a condizione che (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Segretario. Resta inteso che il Presidente e il Segretario possono trovarsi in luoghi diversi.

#### 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 pre-

detti 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 universitario 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, ivi inclusi quelli in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 58/98 e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

#### **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: 1) 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, nonché 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'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.

#### **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 (centottanta) 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: MATTEO BARBERA

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO



Monza, li 28 aprile 2025

Spett.le  
**Acinque S.p.A.**  
Via Canova, 3  
Monza

**Oggetto: Intervento del socio Ascopiave S.p.A. nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Acinque S.p.A. del 28 aprile 2025**

Con la presente, di seguito si riporta integralmente il testo dell'intervento del socio Ascopiave S.p.A. all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Acinque S.p.A. del 28 aprile 2025.

“Buongiorno,

sono Riccardo Paggiaro, Chief Financial Officer di Ascopiave S.p.A., intervengo nell'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Acinque S.p.A. in rappresentanza del socio Ascopiave S.p.A., titolare di n. 9.867.199 azioni di Acinque S.p.A., pari a 5,0000047% del capitale sociale, chiedendo cortesemente la trascrizione integrale a verbale del presente intervento, nonché che il testo dell'intervento venga depositato per iscritto al termine dello stesso.

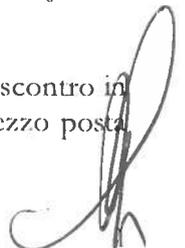
Riporto alla Vostra attenzione, la richiesta di chiarimento che è stata formulata dal socio Ascopiave S.p.A., ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, inviata a Acinque S.p.A. con comunicazione del 14 aprile 2025, in merito al punto 7 all'ordine del giorno di parte ordinaria riguardante la “*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 – 2027 e del relativo Presidente*”.

Riporto di seguito integralmente la suddetta domanda formulata dal socio Ascopiave S.p.A.:

*“Con riferimento alla lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Acinque S.p.A. presentata in data 1° aprile 2025 dagli aderenti al Patto Parasociale relativo ad Acinque S.p.A. e segnatamente A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio e Comune di Varese, vorremmo (i) conoscere la data di deposito della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte del Comune di Varese delle azioni Acinque S.p.A. posto che all'atto della presentazione della lista tale comunicazione non risultava allegata; e (ii) sapere in quale sezione del sito internet della Società è reperibile l'anzidetta comunicazione dell'intermediario abilitato.*

*Si segnala che ove il Comune di Varese non avesse depositato nei termini di cui all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 18 marzo 2025 la comunicazione dell'intermediario abilitato, la sopra indicata lista potrebbe non soddisfare i requisiti statuari per la presentazione ed ammissibilità.”*

Con riguardo alla suddetta richiesta di chiarimento, Acinque S.p.A. ha dato formale riscontro in data 23 aprile 2025, mediante l'invio di una comunicazione a Ascopiave S.p.A. a mezzo posta



elettronica certificata, nonché mediante pubblicazione della stessa nel proprio sito internet, con allegata copia del quesito.

Ora, do lettura integrale del chiarimento pervenuto a Ascopiave S.p.A. da Acinque S.p.A.:

*“Si precisa che il riferimento al Comune di Varese tra i soggetti aderenti al Patto Parasociale, “in nome e per conto dei quali” è stata presentata la lista per la nomina del Collegio Sindacale, costituisce un mero errore materiale. Infatti, sebbene il Comune di Varese risulti effettivamente parte del Patto Parasociale in essere, lo stesso non ha partecipato alla presentazione congiunta della lista depositata in data 1° aprile 2025 e, proprio per questo (e di conseguenza), non ha depositato la comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità delle azioni di Acinque.*

*A conferma di quanto sopra, si evidenzia che:*

- *nell’ultimo paragrafo della lettera con cui è stata presentata la lista viene precisato che “unitamente alla predetta lista viene depositata, sempre presso la sede legale dei Acinque SpA, la documentazione prevista dallo Statuto Sociale e dall’avviso di convocazione sopra citato, ivi comprese le certificazioni attestanti il possesso azionario dei Soci A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., Comune di Monza, Comune di Como e Comune di Sondrio, per complessive 175.070.270 azioni, pari all’88,71% del capitale sociale” (i.e. le sole certificazioni relative ai soci che hanno effettivamente concorso alla presentazione congiunta della lista e riferite esclusivamente alle azioni dagli stessi detenute);*
- *analoga informativa è espressamente indicata nell’avviso di messa a disposizione della lista, pubblicato dalla Società in data 4 aprile 2025, ove si legge “LISTA N.1 – depositata in data 1 aprile 2025 congiuntamente dai soci A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari di n. 175.070.270 azioni rappresentanti l’88,71% del capitale sociale”.*

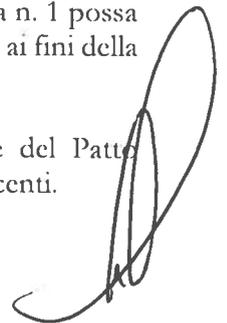
*È di tutta evidenza, quindi, che il comune di Varese non ha partecipato alla suddetta presentazione della lista.*

*La Società prendere atto dell’errore materiale.”*

Tutto ciò premesso, con riguardo al chiarimento pervenuto da Acinque S.p.A., Ascopiave S.p.A. ritiene dovuta la comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità delle azioni di Acinque del Comune di Varese, considerato che lo stesso è un socio paciscente, facente parte del Patto Parasociale di Acinque S.p.A. il quale prevede espressamente che *“i Soci Pattisti [ndr, e quindi anche il Comune di Varese] sono obbligati a presentare e votare congiuntamente la lista di componenti del Collegio Sindacale”*, come risulta dal Paragrafo 6.A) (Collegio Sindacale) delle Informazioni essenziali pubblicate, tra l’altro, sul sito internet di Acinque S.p.A. ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Pertanto, Ascopiave S.p.A. non comprende come il Comune di Varese possa essere considerato un “Pattista” non presentatore della Lista n. 1 e, conseguentemente ritiene che la Lista n. 1 possa non soddisfare i requisiti per la presentazione e, conseguente, ammissibilità della stessa ai fini della nomina del Collegio Sindacale.

Ascopiave S.p.A. chiede di confermare se il Comune di Varese è tutt’ora parte del Patto Parasociale di Acinque S.p.A. ovvero se sono intervenute modifiche dei relativi paciscenti.



In considerazione di quanto sopra, dichiaro, che il socio Ascopiave S.p.A. si riserva di impugnare l'odierna delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Acinque S.p.A. in merito al punto 7 all'ordine del giorno di parte ordinaria riguardante la "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 – 2027 e del relativo Presidente" e di informare, qualora se ne ravvisi la necessità, l'Autorità di Vigilanza.

Grazie."

Per conto del socio Ascopiave S.p.A.

*Dott. Riccardo Paggiaro*



*Matteo Ferraro*

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2025  
(2^ Convocazione del 29 aprile 2025 )

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Modifica degli art. 17 e 20 dello statuto sociale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni  
ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,  
pari al 91,702540% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540
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
<b>Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540

*Melano Buba*

*Alba*

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni  
 ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,  
 pari al 91,702540% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione dell'utile per l'esercizio 2024****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **6** azionisti, portatori di n° **180.969.271** azioni ordinarie, di cui n° **180.969.271** ammesse al voto, pari al **91,702540%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione della Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025 contenuta nella sezione I**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° **180.969.271** azioni ordinarie, di cui n° **180.969.271** ammesse al voto, pari al **91,702540%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 riportati nella sezione II**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **6** azionisti, portatori di n° **180.969.271** azioni ordinarie, di cui n° **180.969.271** ammesse al voto, pari al **91,702540%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento dell'incarico dal 2025 al 2033**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto, pari al 91,702540% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the president and secretary of the assembly.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **6** azionisti, portatori di n° **180.969.271** azioni

ordinarie, di cui n° **180.969.271** ammesse al voto,

pari al **91,702540%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>180.969.271</u>	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 - 2027 e del relativo Presidente**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 6 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 180.969.271 azioni di cui n° 180.969.271 azioni ammesse al voto

pari al 91,702540 del capitale sociale

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA 1</b>	171.102.072	94,547583	94,547583	86,702535
<b>LISTA 2</b>	9.867.199	5,452417	5,452417	5,000005
<b>SubTotale</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni  
 ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,  
 pari al 91,702540% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540

*Matteo Bud*

*Alberto Paleari*



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