

**ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.** - Sede Legale in Novara Via Triggiani 9 -  
Capitale sociale 7.839.567,00 € interamente versato - Iscritta al Registro  
Imprese di Novara e numero di codice fiscale 02078000037

---

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

---

Presso la sede legale della società in via Triggiani n.9, Novara, in data 8  
maggio 2023, alle ore 17,00, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di

### **ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.**

per discutere e deliberare sul seguente


#### ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Presenza d'atto della nomina del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art.2449 Cod.Civ. e determinazione dei relativi compensi.**
3. ***Budget 2023.***
4. **Relazione annuale sul governo societario**
5. **Bilancio di sostenibilità.**
6. **Cenni sul nuovo piano degli investimenti e sul nuovo piano economico-finanziario.**

Assume la presidenza, a norma di statuto, il dott. Emanuele Terzoli, presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Elia Gimmi Fumagalli, che accetta.

Il presidente constata e fa constatare che l'assemblea è da considerarsi validamente costituita, in seconda convocazione, a seguito di avviso di convocazione del 5 aprile 2023, inviato a mezzo posta elettronica certificata a tutti i soci.

Sono presenti di persona, per il consiglio d'amministrazione, oltre al presidente, l'amministratore delegato, dott. Barbone, ed i consiglieri avv. Bauce, dott. Burlone e d.ssa Rillo. Sono presenti di persona, per il collegio sindacale, il dott. Sala, presidente, la d.ssa Mazza e il rag. Zucconi, sindaci effettivi.

Sono inoltre presenti di persona - o video-collegati all'indirizzo  complessivamente 42 soci che, unitamente alle azioni proprie, rappresentano, in proprio o per delega (come da foglio presenze allegato al presente verbale), il 64,438% del capitale sociale. Partecipa alla riunione, oltre al direttore amministrativo, in qualità di segretario, il direttore generale, ing. Nini.

Il presidente passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

**2. Presa d'atto della nomina del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art.2449 Cod.Civ. e determinazione dei relativi compensi.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente dà lettura delle comunicazioni del Comune di Novara del 6 aprile 2023 e del Comune di Verbania del 19 aprile 2023, con le quali, ai sensi del vigente Accordo di Programma, sono stati designati *ex art. 2449 c.c.*, rispettivamente, i seguenti amministratori:

- Daniele BARBONE, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] AMMINISTRATORE DELEGATO;
- Maria Silvana RILLO, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] CONSIGLIERE;
- Roberto NONNIS, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] CONSIGLIERE;
- Emanuele TERZOLI, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] PRESIDENTE;
- Tina BAUCE, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] CONSIGLIERE.

L'assemblea, all'unanimità, per quanto necessario, prende atto di tali nomine e fissa in tre esercizi la durata del presente consiglio d'amministrazione.

OMISSIS

3. ***Budget 2023.***

OMISSIS

4. **Relazione annuale sul governo societario.**

OMISSIS

5. **Bilancio di sostenibilità.**

OMISSIS

6. **Cenni sul nuovo piano degli investimenti e sul nuovo piano economico-finanziario.**

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da decidere e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18,45.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

(Elia Gimmi Fumagalli)

Il Presidente

(Emanuele Terzoli)