

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. Presa 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)