

S.E.A.B. S.P.A.

SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE – SEDE IN BIELLA, VIALE ROMA 14
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BIELLA CON N. 02132350022
N. REA 181199 - CAPITALE SOCIALE € 200.000,00 INTERAMENTE VERSATO
C.F./P.IVA 02132350022

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 20 LUGLIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 15,00 in Biella, presso l'Auditorium di Città Studi, Corso G. Pella n. 2/b, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente pro-tempore Sig. Claudio MARAMPON il quale fa constatare:

- a. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione con lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 19/06/2020 per il giorno 29/06/2020;
- b. che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- c. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 20/07/2020 (seconda convocazione) mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 19/06/2020. Pertanto la presente Assemblea risulta regolarmente

convocata per questo giorno, ora e luogo così come previsto dalla Legge e dallo Statuto;

- d. che per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti il Vice Presidente dott.ssa Delia Frigatti ed Consigliere dott. Luca Rossetto, oltre il medesimo Presidente;
- e. che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Amedeo Paraggio, la dott.ssa Marinella Uberti ed il dott. Denis Polpetta;
- f. che sono presenti i seguenti Soci, rappresentanti (in proprio o per delega) n. 185.020 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni, così suddivise:
- Comune di Andorno Micca, n. 3.780 azioni;
 - Comune di Benna, n. 1.240 azioni;
 - Comune di Biella, n. 48.880 azioni;
 - Comune di Bioglio, n. 1.160 azioni;
 - Comune di Callabiana, n. 160 azioni;
 - Comune di Camburzano, n. 1.260 azioni;
 - Comune di Campiglia Cervo, n. 600 azioni;
 - Comune di Candelo, n. 8.340 azioni;
 - Comune di Casapinta, n. 480 azioni;
 - Comune di Castelletto Cervo, n. 920 azioni;
 - Comune di Cavaglià, n. 3.920 azioni;
 - Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni;
 - Comune di Coggiola, n. 2.520 azioni;
 - Comune di Cossato, n. 16.320 azioni;
 - Comune di Crevacuore, n. 2.000 azioni;
 - Comune di Curino, n. 500 azioni;

- Comune di Donato, n. 780 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni;
- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni;
- Comune di Magnano, n. 400 azioni;
- Comune di Massazza, n. 620 azioni;
- Comune di Masserano, n. 2.480 azioni;
- Comune di Mezzana Mortigliengo, n. 700 azioni;
- Comune di Mongrando, n. 4.320 azioni;
- Comune di Mottalciata, n. 1.520 azioni;
- Comune di Muzzano, n. 720 azioni;
- Comune di Netro, n. 1.080 azioni;
- Comune di Occhieppo Inferiore, n. 4.220 azioni;
- Comune di Occhieppo Superiore, n. 3.080 azioni;
- Comune di Pettinengo, n. 1.800 azioni;
- Comune di Piatto, n. 580 azioni;
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni;
- Comune di Ponderano, n. 4.120 azioni;
- Comune di Portula, n. 1.580 azioni;
- Comune di Pralungo, n. 2.920 azioni;
- Comune di Pray, n. 2.600 azioni;
- Comune di Quaregna Cerreto, n. 2.100 azioni;
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 azioni;
- Comune di Roppolo, n. 920 azioni;
- Comune di Rosazza, n. 100 azioni;

- Comune di Sagliano Micca, n. 1.780 azioni;
- Comune di Sala Biellese, n. 640 azioni;
- Comune di Salussola, n. 2.160 azioni;
- Comune di Sandigliano, n. 2.920 azioni;
- Comune di Sordevolo, n. 1.420 azioni;
- Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
- Comune di Ternengo, n. 320 azioni;
- Comune di Tollegno, n. 2.860 azioni;
- Comune di Torrazzo, n. 200 azioni;
- Comune di Valdilana, n. 14.380 azioni;
- Comune di Vallanzengo, n. 260 azioni;
- Comune di Valle San Nicolao, n. 1.220 azioni;
- Comune di Verrone, n. 1.200 azioni;
- Comune di Vigliano Biellese, n. 9.000 azioni;
- Comune di Villa del Bosco, n. 400 azioni;
- Comune di Viverone, n. 1.520 azioni;
- Comune di Zimone, n. 420 azioni;
- Comune di Zubiena, n. 1.360 azioni;
- Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni;

come si evince dal foglio riportante le firme dei Soci azionisti intervenuti all'Assemblea allegato al presente verbale.

- g. che, invece, risultano assenti i seguenti soci, rappresentanti n. 14.980 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni: Comune di Ailloche, Comune di Borriana, Comune di Brusnengo, Comune di Camandona, Comune di Caprile, Comune di Dorzano, Comune di Gaglianico, Comune di Miagliano, Comune di

Piedicavallo, Comune di Sostegno, Comune di Tavigliano, Comune di

Valdengo, Comune di Veglio, Comune di Villanova Biellese.

Pertanto, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Provvede a salutare tutti gli intervenuti.

Viene nominata quale segretaria verbalizzante la dipendente Sig.ra Alessandra Crosa, che accetta.

Al fine di far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea i dipendenti, dott. Paolo Ronco e dott.ssa Paola De Battistini.

Con l'assenso dei Soci Azionisti assistono all'Assemblea:

- Avv. Luca Zani;
- Avv. Andrea Basso.
- Dott.ssa Elena Bodo;
- Dott. Paolo Garbaccio.

Il Presidente prende la parola ed introduce il primo punto all'ordine del giorno:

OMISSIS

OMISSIS

Viene introdotto il secondo punto all'ordine del giorno.

- Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede la parola al dott. Luca Rossetto che comunica che in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sono state presentate due liste, in base allo Statuto come modificato dall'Assemblea straordinaria della Società del 10 luglio 2020, le quali prevedono l'elezione di cinque professionisti, di cui due attualmente già in carica.

OMISSIS

Esauritasi la discussione, il Presidente ricorda che nell'ordine del giorno della convocazione dell'odierna Assemblea erano stati messi in evidenza gli articoli 19 e 20 dello Statuto in merito alle modalità di presentazione delle liste dei candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Comunica che sono pervenute unicamente due liste:

- una a firma del Comune di Biella (lista 1), riportante i seguenti candidati:

- Dott. Luca ROSSETTO;
- Dott.ssa ELENA BODO
- Avv. Luca ZANI;

- una a firma del Comune di Vigliano Biellese (lista 2), riportante i seguenti candidati:

- Dott.ssa Delia FRIGATTI;
- Avv. Andrea BASSO;

Il Presidente invita quindi i Soci ad esprimere il loro voto sulle due liste, approvando altresì l'espressa facoltà di attribuzione al presidente che sarà nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione di deleghe operative nell'ambito di quelle già attribuite al presidente del Consiglio di Amministrazione

uscente, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con la precisazione che il nominando Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Si apre quindi la votazione sulla proposta del Presidente mediante appello nominale dei Soci che si esprimono come segue:

- Comune di Andorno Micca, n. 3.780 azioni - lista 1;
- Comune di Benna, n. 1.240 azioni - lista 1;
- Comune di Biella, n. 48.880 azioni - lista 1;
- Comune di Bioglio, n. 1.160 azioni - lista 2;
- Comune di Callabiana, n. 160 azioni - lista 2
- Comune di Camburzano, n. 1.260 azioni - lista 2;
- Comune di Campiglia Cervo, n. 600 azioni - lista 1;
- Comune di Candelo, n. 8.340 azioni - lista 1;
- Comune di Castelletto Cervo, n. 920 azioni - lista 1;
- Comune di Cavaglià, n. 3.920 azioni - lista 1;
- Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni - lista 1;
- Comune di Coggiola, n. 2.520 azioni - lista 2;
- Comune di Cossato, n. 16.320 azioni - lista 1;
- Comune di Curino, n. 500 azioni - lista 1;
- Comune di Donato, n. 780 azioni - lista 1;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni - lista 1;
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni - lista 2;
- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni - lista 1;
- Comune di Magnano, n. 400 azioni - lista 1;
- Comune di Massazza, n. 620 azioni - lista 1;

- Comune di Masserano, n. 2.480 azioni - lista 1;
- Comune di Mezzana Mortigliengo, n. 700 azioni - Astenuto;
- Comune di Mottalciata, n. 1.520 azioni - Esprime voto contrario ad entrambe le liste;
- Comune di Muzzano, n. 720 azioni - lista 2;
- Comune di Netro, n. 1.080 azioni - lista 1;
- Comune di Occhieppo Inferiore, n. 4.220 azioni - lista 2;
- Comune di Occhieppo Superiore, n. 3.080 azioni - lista 2;
- Comune di Pettinengo, n. 1.800 azioni - lista 2;
- Comune di Piatto, n. 580 azioni - lista 1;
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni - lista 1;
- Comune di Portula, n. 1.580 azioni - lista 2;
- Comune di Pralungo, n. 2.920 azioni - lista 2;
- Comune di Quaregna Cerreto, n. 2.100 azioni - lista 1;
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 azioni - lista 1;
- Comune di Rosazza, n. 100 azioni - lista 1;
- Comune di Sagliano Micca, n. 1.780 azioni - lista 1;
- Comune di Sala Biellese, n. 640 azioni - lista 1;
- Comune di Salussola, n. 2.160 azioni - lista 1;
- Comune di Sandigliano, n. 2.920 azioni - lista 2;
- Comune di Sordevolo, n. 1.420 azioni - lista 1;
- Comune di Strona, n. 1.260 azioni - lista 1;
- Comune di Ternengo, n. 320 azioni - lista 2;
- Comune di Tollegno, n. 2.860 azioni - lista 2;
- Comune di Torrazzo, n. 200 azioni - lista 1;

- Comune di Valdilana, n. 14.380 azioni - lista 2;
- Comune di Vallanzengo, n. 260 azioni - lista 2;
- Comune di Valle San Nicolao, n. 1.220 azioni - lista 1;
- Comune di Verrone, n. 1.200 azioni - lista 2;
- Comune di Vigliano Biellese, n. 9.000 azioni - lista 2
- Comune di Villa del Bosco, n. 400 azioni - lista 1
- Comune di Zimone, n. 420 azioni - lista 1;
- Comune di Zubiena, n. 1.360 azioni - lista 1;
- Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni - lista 2

All'esito della votazione, in applicazione dell'art. 20 dello Statuto sociale, i candidati al Consiglio di Amministrazione della Società risultano riportare le seguenti preferenze:

Lista 1

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Dott. Luca ROSSETTO: | 113.620 |
| • Dott.ssa ELENA BODO: | 56.810 |
| • Avv. Luca ZANI: | 37.873,33 |

Lista 2

- | | |
|----------------------------|--------|
| • Dott.ssa Delia FRIGATTI: | 53.220 |
| • Avv. Andrea BASSO: | 26.610 |

Il Presidente proclama quindi l'avvenuta nomina quali consiglieri di amministrazione della Società dei Sigg.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Dott. Luca ROSSETTO: | 113.620 |
| • Dott.ssa ELENA BODO: | 56.810 |
| • Dott.ssa Delia FRIGATTI: | 53.220 |
| • Avv. Luca ZANI: | 37.873,33 |

- Avv. Andrea BASSO: 26.610

che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31/12/2022, con espressa facoltà di attribuzione al presidente di deleghe operative nell'ambito di quelle già attribuite al presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Le cariche di Presidente ed eventualmente di Vice Presidente verranno attribuite, come previsto dallo Statuto, nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Alle ore 18.27 lasciano la seduta:

- il Sindaco del Comune di Strona, rappresentante n. 1.260 azioni;
- il Sindaco del Comune di Giffenga, rappresentante n. 120 azioni;
- il delegato del Comune di Castelletto Cervo, rappresentante n. 920 azioni;
- il Sindaco del Comune di Villa del Bosco, rappresentante n. 400 azioni;
- il Sindaco del Comune di Tollegno, rappresentante n. 2.860 azioni;
- il Sindaco del Comune di Quaregna Cerreto, rappresentante n. 2.100 azioni;
- il Sindaco del Comune di Zimone, rappresentante n. 420 azioni;
- il Sindaco del Comune di Masserano, rappresentante n. 2.480 azioni;
- il Sindaco del Comune di Mezzana Mortigliengo, rappresentante n. 700 azioni;
- il Vicesindaco del Comune di Netro, rappresentante n. 1.080 azioni.

A questo punto viene posto ai voti il successivo punto all'ordine del giorno.

- Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione.

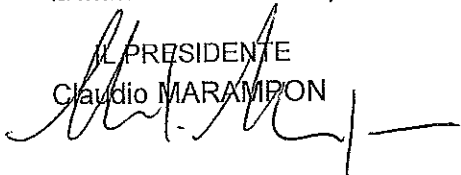
Il Presidente fa quindi presente che all'Assemblea dei Soci spetta la determinazione del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione.

A questo proposito, tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi e della peculiare fase di crisi che la Società sta attraversando, viene proposto di mantenere invariato l'emolumento complessivamente già attribuito al Consiglio di

Amministrazione uscente pari ad € 40.000,00 oltre contributo previdenziale ed IVA se dovuti, determinato in ragione di anno, da ricalcolarsi ovviamente in proporzione all'effettiva permanenza in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e che diventerà esigibile unicamente all'omologazione della procedura di concordato preventivo a cui la Società chiederà l'accesso al Tribunale di Biella.

Viene pertanto messa ai voti tale proposta che ottiene il voto favorevole di tutti i Soci presenti per un numero complessivo di 156.720 azioni su 156.720 azioni risultando pertanto approvata.

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.45 e congeda i presenti, mandando il segretario a completare la materiale stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Claudio MARAMPON


IL SEGRETARIO
Alessandra CROSA
