

S.E.A.B. S.P.A. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE IN CONCORDATO
PREVENTIVO – 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 ORDINARIA DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16.16 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 sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Previsione della possibilità di attribuzione al presidente di deleghe operative.
4. Determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale, con funzioni di controllo legale dei conti.
6. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
7. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente dott. Luca ROSSETTO il
quale fa constatare:

- a. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione con
lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 06/06/2022 per il
giorno 27/06/2022;
- b. che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- c. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 28/06/2022 (seconda

convocazione) mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 06/06/2022. 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 Consigliere dott.ssa Delia Frigatti, il Consigliere dott. Marco Quadrelli, il Vicepresidente avv. Andrea Basso, oltre il medesimo Presidente;
- e. che per il Consiglio di Amministrazione risulta assente il Consigliere dott.ssa Elena Bodo;
- f. che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Marinella Uberti, il dott. Amedeo Paraggio ed il dott. Denis Polpetta;
- g. che sono presenti i seguenti Soci, rappresentanti (in proprio o per delega) n. 176.400 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni, così suddivise:
- Comune di Ailloche, n. 340 azioni;
 - Comune di Benna, n. 1.240 azioni;
 - Comune di Biella, n. 48.880 azioni;
 - Comune di Bioglio, n. 1.160 azioni;
 - Comune di Brusnengo, n. 2.240 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 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 Dorzano, n. 480 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 Mezzana Mortigliengo, n. 700 azioni;
- Comune di Miagliano, n. 640 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 Piedicavallo, n. 200 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 Ronco Biellese, n. 1.640 azioni;
 - Comune di Roppolo, n. 920 azioni;
 - Comune di Rosazza, n. 100 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 Sostegno, n. 840 azioni;
 - Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
 - Comune di Tavigliano, n. 1.000 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 Veglio, n. 700 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 Villanova Biellese, n. 200 azioni;
 - Comune di Viverone, n. 1.520 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.
- h. che, invece, risultano assenti i seguenti soci, rappresentanti n. 23.600 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni: Comune di Andorno Micca, Comune

di Borriana, Comune di Callabiana, Comune di Camandona, Comune di Caprile, Comune di Castelletto Cervo, Comune di Donato, Comune di Gaglianico, Comune di Masserano, Comune di Quaregna Cerreto, Comune di Sagliano Micca, Comune di Valdengo, Comune di Vallanzengo, Comune di Valle San Nicolao, Comune di Zimone, Comune di Zubiena.

Pertanto, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a trattare i punti all'ordine del giorno.

Provvede a salutare tutti gli intervenuti.

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

Presenza alla seduta di assemblea il direttore generale, dott. Riccardo Maria Ravazzi ed il consulente della società, dott. Paolo Garbaccio.

Al fine di far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative è stata ammessa all'Assemblea la dipendente Sig.ra Flora Cuciatti.

Il Presidente, dott. Luca Rossetto, prende la parola ed introduce il primo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

01/05/19

Durante l'esposizione, alle ore 16.35 fa il Suo ingresso il Sindaco del Comune di Andorno Micca, Sig. Davide Crovella, rappresentante 3.780 azioni.

01/05/19

04/5515

Alle ore 17.49 lascia la seduta il Sindaco del Comune di Lessona, rappresentante
n. 2.980 azioni.

Alle ore 17.53 lascia la seduta il Sindaco del Comune di Mongrando,
rappresentante n. 4.320 azioni.

OMISSIS

5. Nomina del Collegio Sindacale, con funzioni di controllo legale dei conti.

OMISSIS

OMISSIS

Viene quindi posta ai voti la proposta di riconfermare l'intero Collegio Sindacale in scadenza.

Pertanto, con l'astensione del Comune di Mottalciata, rappresentante n. 1.520 azioni;

con nessun voto contrario,

con il voto favorevole dei seguenti soci:

- Comune di Ailloche, n. 340 azioni;
- 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 Brusnengo, n. 2.240 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 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 Dorzano, n. 480 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni;
- Comune di Magnano, n. 400 azioni;
- Comune di Massazza, n. 620 azioni;
- Comune di Mezzana Mortigliengo, n. 700 azioni;
- Comune di Miagliano, n. 640 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 Piedicavallo, n. 200 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 Ronco Biellese, n. 1.640 azioni;
 - Comune di Roppolo, n. 920 azioni;
 - Comune di Rosazza, n. 100 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 Sostegno, n. 840 azioni;
 - Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
 - Comune di Tavigliano, n. 1.000 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 Veglio, n. 700 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 Villanova Biellese, n. 200 azioni;
 - Comune di Viverone, n. 1.520 azioni;
 - Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni;
- rappresentanti complessivamente n. 171.360 azioni;
- l'Assemblea a maggioranza

DELIBERA

di nominare il seguente Collegio Sindacale di S.E.A.B. S.p.A.:

- Dott. Amedeo PARAGGIO - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Denis POLPETTA - Sindaco effettivo
- Dott.ssa Marinella UBERTI- Sindaco effettivo
- Dott. Vittorio MORETTI - Sindaco supplente
- Dott.ssa Chiara MAZZAROTTO - Sindaco supplente

che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e che sarà anche investito del compito di revisione legale dei conti.

Il Presidente, dott. Luca Rossetto, introduce il sesto punto all'ordine del giorno:

6. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente richiama l'attenzione sulla necessità di stabilire la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Il Sindaco del Comune di Occhieppo Superiore, Sig. Ramella Pralungo, propone di mantenere invariati i compensi del Collegio Sindacale.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci, **con voti unanimi**,

DELIBERA

quale compenso del Collegio Sindacale di S.E.A.B. S.p.A. l'applicazione dei criteri minimi previsti dal DM 140/2012.

OMISSIS

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.10 e congeda i presenti, mandando il segretario a completare la materiale stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Luca ROSSETTO



IL SEGRETARIO

Alessandra CROSA

