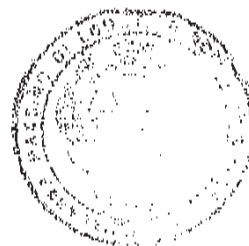


A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verball assemblea dei Soci

2010/236

A.S.R.A.B. S.p.A.**Sede in Cavaglià (BI), Località Gerbido****Capitale sociale Euro 2.582.250 i.v.****Codice fiscale 01929160024*****Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di:******A2A S.p.A., Via Lamarmora, 230 - 25124 BRESCIA***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**DEL GIORNO 23 MARZO 2016**

L'anno duemilasedici il giorno 23 del mese di marzo alle ore 10,45 in Cavaglià (BI), Località Gerbido si è tenuta l'assemblea dei soci di A.S.R.A.B. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. APPROVAZIONE PEF E CORRISPETTIVO CONSUNTIVO 2015.**
- 2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015, RELAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 3. DELIBERAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE.**
- 4. NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 5. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paola Vercellotti, la quale chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Maria Angela Nardone, presente alla riunione, che accetta.

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/237



Il Presidente della riunione, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto art. 12;
- sono presenti i seguenti azionisti, in proprio o per delega:
 - A2A AMBIENTE S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00 rappresentativa del 70% del capitale sociale, per delega nella persona di Bonaldi Pietro;
 - S.E.A.B. S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675 rappresentativa del 30% del capitale sociale, in proprio nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Marampon Claudio;
- oltre a sé quale Presidente, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Franco Smerieri, Amministratore Delegato;
 - Caterina Giachino, Consigliere;
 - Davide Marini, Consigliere;
 - è assente giustificato il Vice Presidente Luca Rebolini;
- sono presenti per il Collegio Sindacale, i Signori:
 - Pierluigi Brumana, Presidente del Collegio Sindacale, in collegamento telefonico;
 - Giuliana Monte, Sindaco Effettivo;
 - Enrico Ferraro, Sindaco Effettivo;
- tutti i presenti si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Amministratore Delegato Franco Smerieri propone la trattazione congiunta

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/238

dei punti 1) e 2) all'ordine del giorno, l'Assemblea approva.

- 1. APPROVAZIONE PEF E CORRISPETTIVO CONSUNTIVO 2015.**
- 2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015, RELAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

L'Amministratore Delegato invita Alberto Vicario di "Bilancio Ambiente A2A" a riepilogare brevemente i dati principali della documentazione, già anticipata ad amministratori e sindaci e depositata agli atti del presente verbale.

Vicario illustra brevemente ai presenti il Piano Economico e Finanziario consuntivo 2015 che prevede un corrispettivo di Euro 173,59/ton con un quantitativo di 37.368 tonnellate di rifiuti smaltiti di bacino.

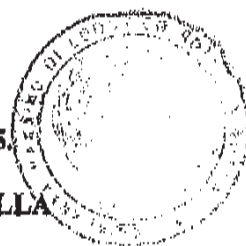
Prende la parola il Rappresentante del Socio Seab il quale, dopo avere ricordato l'importanza dell'attività svolta dalla Società sul territorio, dichiara che auspica al più presto una soluzione stragiudiziale della vertenza in corso e conferma la propria disponibilità in tal senso. Anticipa il voto contrario per gli argomenti in discussione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, esprimendo:

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, per delega nella persona di Bonaldi Pietro, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, in proprio, voto contrario;

delibera

- di approvare il Piano Economico Finanziario consuntivo 2015 essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, necessaria per l'approvazione.



A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/239

L'Amministratore Delegato riferisce quindi ai presenti sull'andamento gestionale della Società ed sui principali fatti di rilievo dell'esercizio chiuso al che hanno concorso alla determinazione dei risultati sin qui ottenuti.

Terminato l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente cede la parola al Collegio Sindacale che fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle voci di bilancio più rilevanti attraverso la dr.ssa Monte presente presso la sede di Cavaglià; si fa altresì presente che la Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata agli atti della Società nei termini di legge dando atto del dissenso del dr. Ferraro tracciato nella medesima relazione.

Infine, l'Amministratore Delegato fa rilevare ai presenti che il bilancio al 31/12/2015 presenta una perdita di esercizio pari ad euro 3.119.699 che propone di portare a nuovo.

Segue un'ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, viene posto in votazione l'argomento al punto 2. all'ordine del giorno.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, esprimendo:

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, per delega nella persona di Bonaldi Pietro, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, in proprio, voto contrario;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015, allegati al presente verbale sotto la lettera (A), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale;
- di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 3.119.699 e di utilizzare a parziale copertura della perdita dell'esercizio gli utili a nuovo e

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/240

le riserve, se disponibili in bilancio.

3. DELIBERAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE.

L'Amministratore Delegato ricorda ai presenti che l'Assemblea degli azionisti di A2A S.p.A. dello scorso 11 giugno ha nominato quale società incaricata della revisione legale dei conti Reconta Ernst&Young S.p.A. per il novennio 2016 - 2024.

Ciò premesso e per tali ragioni, l'Amministratore Delegato ricorda che, con riferimento all'incarico di revisione legale, l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sul conferimento dell'incarico a Reconta Ernst & Young S.p.A. (società di revisione legale incaricata da A2A S.p.A.), e cede la parola al Sindaco Effettivo Giuliana Monte presente presso la sede di Cavaglià, la quale dà lettura della proposta motivata di conferimento del mandato illustrando i termini dell'offerta presentata da Reconta Ernst & Young S.p.A.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, esprimendo:

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, per delega nella persona di Bonaldi Pietro, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, in proprio, voto favorevole;

delibera

- di conferire alla Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico per la revisione contabile per gli esercizi dal 2016 al 2024, nei termini e alle condizioni previsti nella relativa proposta allegata al presente verbale sotto la lettera (B), compreso il corrispettivo complessivo annuo di Euro 17.500 più IVA a fronte di un impiego di 250 ore.

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/241



4. NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Smerieri il quale comunica che decorso il triennio è scaduto il mandato conferito agli Amministratori e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2018.

Ai sensi di Statuto il rappresentante del socio S.E.A.B. S.p.A., signor Claudio Marampon, propone di nominare i Signori Paolo Basso alla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Trivero alla carica di Amministratore.

Il rappresentante del socio A2A AMBIENTE S.p.a., Pietro Bonaldi, propone di nominare i Signori Franco Smerieri, Davide Marini e Rosaria Calabrese alla carica di Consiglieri.

L'Assemblea procederà anche con le deliberazioni relative ai compensi per le cariche dell'organo di amministrazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, esprimendo:

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, per delega nella persona di Bonaldi Pietro, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, in proprio, voto favorevole;

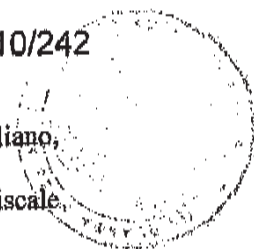
delibera

- 1) di nominare il seguente Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018, nelle persone dei Signori:

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/242



- **PAOLO BASSO** – nato a Cerrione (BI) il 17/02/1961, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Biella, via Gramsci n. 12 codice fiscale BSSPLA61B17C532C, con la carica di **Presidente**;
- **ANDREA TRIVERO** – nato a Biella il 03/03/1969, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Pettinengo (BI), via Leonardo da Vinci n. 10 codice fiscale TRVNDR69C03A859D con la carica di **Consigliere**;
- **FRANCO SMERIERI** – nato a Ronsecco (VC) il 01/07/1952, cittadino italiano, residente a Vercelli, Via Pastrengo, 13 e domiciliato per la carica in Cavaglià (BI), Località Gerbido, codice fiscale SMRFNC52L01H549T, con la carica di **Consigliere**;
- **DAVIDE MARINZI**, nato a Verbania (VB), il 28 agosto 1971, cittadino italiano, residente a Verbania (VB), Via Intra – Premeno n. 160 e domiciliato per la carica in Cavaglià (BI), Località Gerbido, codice fiscale MRNDVD71M28L746T, con la carica di **Consigliere**;
- **ROSARIA CALABRESE**, nata a Bari (BA), il 7 maggio 1978, cittadina italiana, residente a Milano, C.so di Porta Romana, n. 81 e domiciliata per la carica in Cavaglià (BI), Località Gerbido, codice fiscale CLBRSR78E47A662N, con la carica di **Consigliere**;

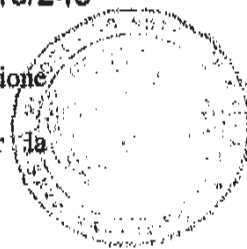
2) di attribuire agli Amministratori, per tutta la durata del mandato, i seguenti emolumenti:

- a. Euro 20.000 al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- b. Euro 36.000 all'Amministratore Delegato, che verrà nominato;
- c. Euro 16.000 agli altri Consiglieri e al Vice Presidente che verrà nominato.

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/243



Tutti i presenti ringraziano i componenti del consiglio di amministrazione uscenti Paola Vercellotti, Caterina Giachino e Luca Rebolini per la collaborazione prestata a favore della Società.

Il Presidente uscente Vercellotti ringrazia tutti per quanto fatto nel corso del suo mandato e del rapporto reciproco di stima sempre dimostrato; si associa ai ringraziamenti il Consigliere Giachino.

5. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Ai sensi di Statuto il rappresentante del socio A2A AMBIENTE S.p.A., Pietro Bonaldi, propone di nominare la dr.ssa Giuliana Monte alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il dr. Alberto Carlo Magri alla carica di Sindaco Effettivo e il dr. Luca Ceron alla carica di Sindaco Supplente; il rappresentante del socio S.E.A.B. S.p.A., Sig. Claudio Marampon, propone di nominare il Dott. Ugo Mosca alla carica di Sindaco Effettivo e il Dott. Franciosi Andrea alla carica di Sindaco Supplente.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, esprimendo:

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, per delega nella persona di Bonaldi Pietro, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, in proprio, voto favorevole;

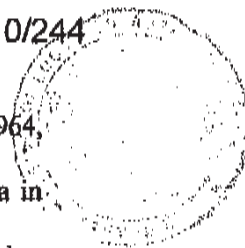
delibera

A) di nominare il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino alla approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31/12/2018 nelle persone dei Signori:

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/244

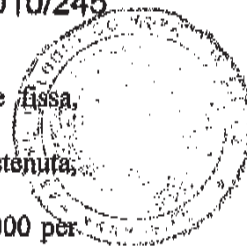


- **MONTE GIULIANA** - nata a Monza (MB) il 19/12/1964, CF MNTGLN64T59F704C, cittadina italiana, domiciliata per la carica in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 92871 del 15/10/1999 – G.U. n. 87 del 02/11/1999, con la carica di **Presidente**;
- **ALBERTO CARLO MAGRI**, nato a Milano (MI) il 26/11/1973, CF MGRLRT73S26F205M, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Milano, Via Meravigli n. 16, Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 92550 del 15/10/1999 – G.U. n. 87 del 02/11/1999, con la carica di **Sindaco Effettivo**;
- **UGO MOSCA** - nato a Biella il 08/04/1937, codice fiscale MSCGUO37D08A859G, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Biella Piazza V. Veneto, 16/c Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 39955 del 12/04/1995 – G.U. n. 31BIS del 21/04/1995, con la carica di **Sindaco Effettivo**,
- **LUCA CERON**, nato a Desio (MB) il 18/07/1973, CF CRNLCU73L18D286X, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Milano, Via Felice Casati n. 20, Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 160483 del 24/01/2011 – G.U. n. 9 del 01/02/2011, con la carica di **Sindaco Supplente**;
- **ANDREA FRANCIOSI**, nato a Biella (BI) il 4/11/1964 , CF FRNNDR64S04A859Q, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Biella, Via Candelo n. 39, Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 24897 del 12/04/1995 – G.U. n. 31BIS del 21/04/1995 con la carica di **Sindaco Supplente**.

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/245



B) di corrispondere, per tutta la durata dell'ufficio, una retribuzione fissa, annua, lorda, comprensiva di ogni attività prestata e di ogni spesa sostenuta, di Euro 13.500 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 9.000 per ciascun Sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 2400 c.c., il Presidente rende noti gli incarichi ricoperti dai Sindaci presso altre società leggendo le dichiarazioni rese dagli interessati e depositate in atti.

L'Assemblea ringrazia i Sindaci uscenti per la collaborazione prestata a favore della Società in tanti anni di attività.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11,45.

Il Presidente

Paola Vercellotti

Il Segretario

Maria Angela Nardone

IL SOTTOSCRITTO BASSO PAOLO, IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DEGLI ART. 19 E 47 D.P.R. 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

CAVAGLIA' (BI) 06 APRILE 2016