

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 ORDINARIA DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 15.20 in Biella, presso la sala Lamarmora, hotel Agorà Palace - via Alfonso Lamarmora 13/a, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Sindaco Supplente.
- 2.
- 3.

OMISSIS

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente Gabriele BODO SASSO il quale fa constatare:

- a. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione con lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 06/09/2022 per il giorno 27/09/2022
- b. con lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 19/09/2022 la precedente convocazione di Assemblea veniva integrata con un ulteriore punto di discussione
- c. che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- d. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 28/06/2022 (seconda convocazione) mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 06/09/2022 e successivamente integrazione dell'ordine del giorno in data 19/09/2022. Pertanto la presente Assemblea risulta regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo così come previsto dalla Legge e dallo Statuto;
- e. che per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti il Consigliere avv. Antonella Mosca, il consigliere dott.sa Barbara Bancheri, il Consigliere avv. Andrea Basso, oltre il medesimo Presidente;
- f. che per il Consiglio di Amministrazione risulta assente il Consigliere Giovanni Femminis;
- g. che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Marinella Uberti, il dott. Amedeo Paraggio;
- h. che per il Collegio Sindacale risulta assente il dott. Denis Polpetta;
- i. che sono presenti i seguenti Soci, rappresentanti (in proprio o per delega) n. 154.600 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni, così suddivise:
- Comune di Benna, n. 1.240 azioni;
 - Comune di Biella, n. 48.880 azioni;
 - Comune di Callabiana, n. 160 azioni;
 - Comune di Camandona, n. 420 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 Gaglianico, n. 4.100 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni;
- Comune di Massazza, n. 620 azioni;
- Comune di Mezzana Mortigliengo, n. 700 azioni;
- Comune di Netro, n. 1.080 azioni;
- Comune di Occhieppo Superiore, n. 3.080 azioni;
- Comune di Pettinengo, n. 1.800 azioni;
- Comune di Piatto, n. 580 azioni;
- Comune di Portula, n. 1.580 azioni;
- Comune di Pralungo, n. 2.920 azioni;
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 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 Tollegno, n. 2.860 azioni;
- Comune di Torrazzo, n. 200 azioni;
- Comune di Valdengo, n. 2.700 azioni;
- Comune di Valdìfana, n. 14.380 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 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.

- j. che, invece, risultano assenti i seguenti soci, rappresentanti n. 45.400 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni: Comune di Ailloche, Comune di Andorno Micca, Comune di Bioglio, Comune di Borriana, Comune di Brusnengo, Comune di Camburzano, comune di Campiglia Cervo, Comune di Caprile, Comune di Donato, Comune di Dorzano, Comune di Graglia, Comune di Magnano, Comune di Masserano, Comune di Miagliano, Comune di Mongrando, Comune di Mottaciatà, Comune di Muzzano, Comune di Occhieppo Inferiore, Comune di Piedicavallo, Comune di Pollone, Comune di Ponderano, Comune di Pray, Comune di Quaregna Cerreto, Comune di Roppolo, Comune di Sagliano Micca, Comune di Sala Biellese, Comune di Tavigliano, Comune di Ternengo, Comune di Vallanzengo, Comune di Veglio, Comune di Villa del Bosco, Comune di Villanova.

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.

Prende la parola il presidente, il quale dichiara: << *Buonasera. Direi che possiamo cominciare. Innanzitutto rivolgo un saluto a tutti quanti da parte del nuovo CdA di*

S.E.A.B.

Due elementi già li conoscete, siamo io e Andrea, quindi volti ormai a voi noti; mentre abbiamo tre new entry. Una oggi non può esserci per motivi di lavoro; abbiamo la dottoressa Bancheri e la dottoressa Mosca che sono le nuove elette all'interno del CdA, alle quali rivolgiamo, ovviamente, un caro saluto. Grazie. >>

Viene nominata quale segretaria verbalizzante la dipendente Sig.ra Flora Cuciatti, che accetta.

Presenza alla seduta di assemblea il Direttore Generale, dott. Riccardo Maria Ravazzi.

Al fine di far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative è stato ammesso all'Assemblea il dipendente Dott. Mario Coldesina.

Il Presidente, Gabriele Bodo Sasso, prende la parola ed introduce il primo punto all'ordine del giorno.

1. Nomina Sindaco Supplente.

<< Il precedente CdA aveva effettuato le nomine, ma un Sindaco supplente, il dottor Moretti, ha rinunciato alla carica, che era stato eletto, e quindi abbiamo dovuto provvedere alla nomina di una nuova figura, che doveva essere necessariamente una donna, per il discorso parità di genere. Abbiamo ricevuto un solo curriculum, che è la dottoressa Costanza Elena, dello Studio Baù & Associati. E quindi direi che possiamo metterlo al voto.

Eviterei di fare l'appello di nuovo. Direi che, se siete tutti d'accordo o se c'è qualcuno astenuto o contrario alzi la mano, sennò diamo per buona la votazione >>.

Nessuno dei presenti dichiara di astenersi o votare sfavorevolmente.

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

DELIBERA

di nominare quale Sindaco supplente la Dott.ssa Costanza Elena che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Pertanto, l'Assemblea dei Soci, **con voti unanimi**, Il Presidente, Gabriele Bodo Sasso, introduce il secondo punto all'ordine del giorno:

Omissis

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
Gabriele BODO SASSO

IL SEGRETARIO
Flora CUCIATTI

Flora Cuciatti