

S.E.A.B. S.P.A. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE - SEDE IN BIELLA,
VIA TANCREDI GALIMBERTI 10/A - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE CON N. 02132350022 - N. REA BI-
81199 - CAPITALE SOCIALE € 1.930.391,00 INTERAMENTE VERSATO
C.F./P.IVA 02132350022

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL GIORNO 18
LUGLIO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 17:18, in Biella,
presso la sede legale di S.E.A.B. S.p.A., in Biella, Via Tancredi Galimberti 10/A, si
è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per
deliberare e trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. i
2. Nomina membro collegio sindacale.
- 3.
4. ,
5. *omissis*
- 6.
- 7.

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 09/07/2024 per il

giorno 17/07/2024;

- b. che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- c. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 18/07/2024 (seconda convocazione) mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 09/07/2024; 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 avv. Antonella Mosca, oltre il medesimo Presidente;
- e. che per il Consiglio di Amministrazione risulta assente giustificato il Vicepresidente Sig. Giovanni Femminis;
- f. che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Marinella Uberti e il dott. Denis Polpetta;
- g. che sono presenti i seguenti Soci, rappresentanti (in proprio o per delega) n. 1.700.336 azioni su un capitale sociale di 1.930.391 azioni, così suddivise:
 - Comune di Andorno Micca, n. 51.030 azioni
 - Comune di Benna, n. 13.640 azioni
 - Comune di Biella, n. 659.880 azioni
 - Comune di Brusnengo, n. 30.240 azioni
 - Comune di Callabiana, n. 160 azioni
 - Comune di Camburzano, n. 1.260 azioni
 - Comune di Candelo, n. 91.740 azioni
 - Comune di Cavaglià, n. 23.520 azioni
 - Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni
 - Comune di Cossato, n. 220.320 azioni

- Comune di Donato, n. 780 azioni
- Comune di Dorzano, n. 4.080 azioni
- Comune di Gaglianico, n. 4.100 azioni
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni
- Comune di Massazza, n. 8.370 azioni
- Comune di Mezzana Mortigliengo, n. 700 azioni
- Comune di Mongrando, n. 58.320 azioni
- Comune di Mottalciata, n. 2.860 azioni
- Comune di Netro, n. 11.880 azioni
- Comune di Occhieppo Inferiore, n. 4.220 azioni
- Comune di Occhieppo Superiore, n. 3.080 azioni
- Comune di Pettinengo, n. 24.300 azioni
- Comune di Piatto, n. 580 azioni
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni
- Comune di Pralungo, n. 2.920 azioni
- Comune di Quaregna Cerreto, n. 2.100 azioni
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 azioni
- Comune di Rosazza, n. 1.350 azioni
- Comune di Sala Biellese, n. 640 azioni
- Comune di Sandigliano, n. 39.420 azioni
- Comune di Sostegno, n. 11.340 azioni
- Comune di Strona, n. 7.360 azioni
- Comune di Tavigliano, n. 6.000 azioni
- Comune di Ternengo, n. 3.146 azioni
- Comune di Tollegno, n. 34.310 azioni

- Comune di Valdengo, n. 2.700 azioni
- Comune di Valdilana, n. 194.130 azioni
- Comune di Vallanzengo, n. 260 azioni
- Comune di Valle San Nicolao, 1.220 azioni
- Comune di Verrone, n. 10.200 azioni
- Comune di Vigliano Biellese, n. 121.500 azioni
- Comune di Villa del Bosco, n. 900 azioni
- Comune di Viverone, n. 20.520 azioni
- Comune di Zimone, n. 420 azioni
- Comune di Zubiena, n. 14.960 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. 230.055 azioni su un capitale sociale di 1.930.391 azioni: Comune di Ailoche, Comune di Bioglio, Comune di Borriana, Comune di Camandona, Comune di Campiglia Cervo, Comune di Caprile, Comune di Casapinta, Comune di Castelletto Cervo, Comune di Coggiola, Comune di Crevacuore, Comune di Curino, Comune di Giffenga, Comune di Lessona, Comune di Magnano, Comune di Masserano, Comune di Miagliano, Comune di Muzzano, Comune di Piedicavallo, Comune di Ponderano, Comune di Portula, Comune di Pray, Comune di Roppolo, Comune di Sagliano Micca, Comune di Salussola, Comune di Sordevolo, Comune di Torrazzo, Comune di Veglio, Comune di Villanova Biellese.

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

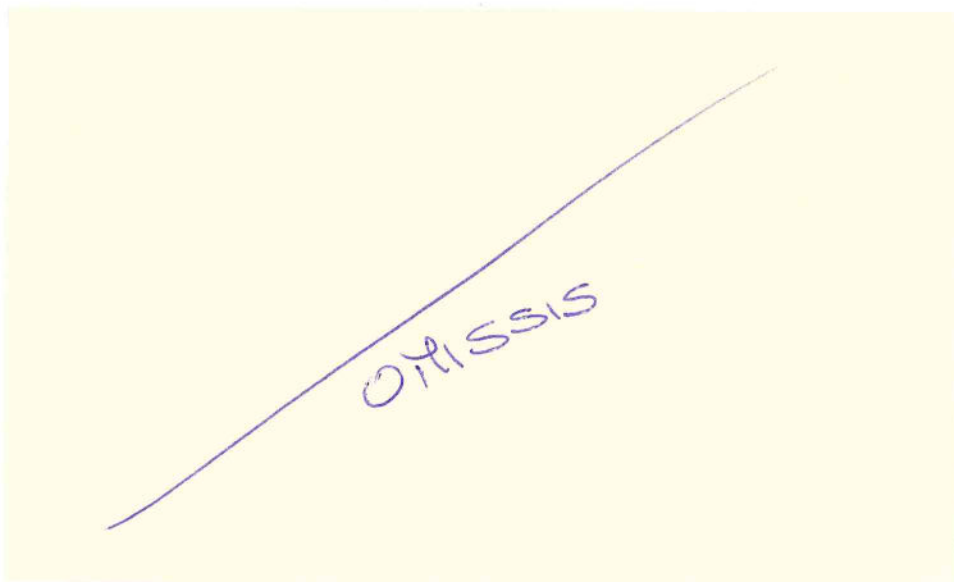
Viene nominata quale segretaria verbalizzante la dipendente Sig.ra Alessandra Crosa, che accetta.

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

Presenza alla seduta di assemblea il direttore generale, dott. Riccardo Maria Ravazzi.

Presenza alla seduta, oltre al Sindaco di Verrone, Sig. Gian Luca Bazan, anche il Vice Sindaco, Sig.ra Cinzia Bossi.

Il Presidente, Sig. Gabriele Bodo Sasso, prende la parola, ringrazia i presenti per essere intervenuti all'assemblea ed introduce il primo punto all'ordine del giorno.



Il Presidente prosegue introducendo il secondo punto all'ordine del giorno.

2. Nomina membro collegio sindacale.

Comunica che è necessario nominare la nuova figura del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto anche il dott. Amedeo Paraggio, eletto Assessore nel Comune

di Biella, ha dato le dimissioni dall'organo di S.E.A.B. per sopraggiunta incompatibilità. Comunica che è stata ricevuta la sola candidatura del Dottor Silvio Tosi, quale nuovo membro del Collegio Sindacale e nuovo Presidente dello stesso, e su tale punto l'assemblea è chiamata a deliberare.

Durante l'esposizione, alle ore 17:24 fa il Suo ingresso il Sindaco del Comune di Roppolo, Sig. Daniele Palazzo, rappresentante 12.420 azioni e lascia la seduta il membro del Collegio Sindacale di S.E.A.B., dott. Denis Polpetta.

Prende la parola il delegato del Comune di Andorno Micca, Sig. Andrea Ferrero che chiede se era stato fatto un avviso pubblico per la nomina al subentro del dottor Tosi al posto del dottor Paraggio e nel caso se previsto o obbligatorio. Risponde il Presidente che segnala che per quanto a Sua conoscenza non è previsto un avviso pubblico, anche perché è una carica che viene deliberata dall'assemblea, ma non è necessario l'avviso pubblico. Riprende la parola il delegato del Comune di Andorno Micca che ringrazia e segnala che era per sapere come era stata fatta la nomina.

Nessun altro chiedendo la parola viene posto a votazione il secondo punto all'ordine del giorno.

A fine seduta il delegato del Comune di Andorno Micca, rappresentante n. 3.780 azioni, renderà noto che al momento della votazione del punto non era presente in aula e quindi non ha votato il secondo punto posto all'ordine del giorno.

Pertanto, con l'astensione dei seguenti soci:

- Comune di Camburzano, rappresentante n. 1.260 azioni;
- Comune di Viverone, rappresentante n. 20.520 azioni

rappresentanti complessivamente n. 21.780 azioni;

con nessun voto contrario;

con il voto favorevole dei seguenti soci:

- Comune di Benna, rappresentante n. 13.640 azioni
- Comune di Biella, rappresentante n. 659.880 azioni
- Comune di Brusnengo, rappresentante n. 30.240 azioni
- Comune di Callabiana, rappresentante n. 160 azioni
- Comune di Candelo, rappresentante n. 91.740 azioni
- Comune di Cavaglià, rappresentante n. 23.520 azioni
- Comune di Cerrione, rappresentante n. 3.000 azioni
- Comune di Cossato, rappresentante n. 220.320 azioni
- Comune di Donato, rappresentante n. 780 azioni
- Comune di Dorzano, rappresentante n. 4.080 azioni
- Comune di Gaglianico, rappresentante n. 4.100 azioni
- Comune di Graglia, rappresentante n. 1.720 azioni
- Comune di Massazza, rappresentante n. 8.370 azioni
- Comune di Mezzana Mortigliengo, rappresentante n. 700 azioni
- Comune di Mongrando, rappresentante n. 58.320 azioni
- Comune di Mottalciata, rappresentante n. 2.860 azioni
- Comune di Netro, rappresentante n. 11.880 azioni
- Comune di Occhieppo Inferiore, rappresentante n. 4.220 azioni
- Comune di Occhieppo Superiore, rappresentante n. 3.080 azioni
- Comune di Pettinengo, rappresentante n. 24.300 azioni
- Comune di Piatto, rappresentante n. 580 azioni
- Comune di Pollone, rappresentante n. 2.380 azioni
- Comune di Pralungo, rappresentante n. 2.920 azioni
- Comune di Quaregna Cerreto, rappresentante n. 2.100 azioni

- Comune di Ronco Biellese, rappresentante n. 1.640 azioni
 - Comune di Roppolo, rappresentante n. 12.420 azioni
 - Comune di Rosazza, rappresentante n. 1.350 azioni
 - Comune di Sala Biellese, rappresentante n. 640 azioni
 - Comune di Sandigliano, rappresentante n. 39.420 azioni
 - Comune di Sostegno, rappresentante n. 11.340 azioni
 - Comune di Strona, rappresentante n. 7.360 azioni
 - Comune di Tavigliano, rappresentante n. 6.000 azioni
 - Comune di Ternengo, rappresentante n. 3.146 azioni
 - Comune di Tollegno, rappresentante n. 34.310 azioni
 - Comune di Valdengo, rappresentante n. 2.700 azioni
 - Comune di Valdilana, rappresentante n. 194.130 azioni
 - Comune di Vallanzengo, rappresentante n. 260 azioni
 - Comune di Valle San Nicolao, rappresentante n. 1.220 azioni
 - Comune di Verrone, rappresentante n. 10.200 azioni
 - Comune di Vigliano Biellese, rappresentante n. 121.500 azioni
 - Comune di Villa del Bosco, rappresentante n. 900 azioni
 - Comune di Zimone, rappresentante n. 420 azioni
 - Comune di Zubiena, rappresentante n. 14.960 azioni
 - Comune di Zumaglia, rappresentante n. 1.140 azioni
- rappresentanti complessivamente n. 1.639.946 azioni;

l'Assemblea a maggioranza

DELIBERA

di nominare come Presidente del Collegio Sindacale di S.E.A.B. S.p.A., in sostituzione del dott. Amedeo Paraggio, il dott. Silvio Tosi, che resterà in carica sino

all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2024.

Il Presidente prosegue introducendo il terzo punto all'ordine del giorno.

MISSIS

omissis

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:13 e congeda i presenti, mandando il segretario a completare la materiale stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Gabriele BODOLASSO

IL SEGRETARIO

Alessandra Crosa

Alessandra Crosa