

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-
181199 - CAPITALE SOCIALE € 2.870.741,00 INTERAMENTE VERSATO

C.F./P.IVA 02132350022

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL GIORNO
30/06/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 15:10, 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 degli azionisti per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio al 31/12/2024
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Collegio Sindacale con funzioni di controllo legale dei conti
5. Determinazione compenso del Collegio Sindacale

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 16/06/2025 per il
giorno 27/06/2025;
- b. che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- c. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 30/06/2025 (seconda

convocazione) mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 16/06/2025. 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 Patrizia Mosca e il Consigliere dott.ssa Antonella Mosca, oltre il medesimo Presidente;
- e. che per il Consiglio di Amministrazione risultano assenti il Vicepresidente Giovanni Femminis e il Consigliere Massimo Biasetti;
- f. che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Marinella Uberti e il dott. Denis Polpetta;
- g. che per il Collegio Sindacale risulta assente il dott. Silvio Tosi;
- h. che sono presenti i seguenti Soci, rappresentanti (in proprio o per delega) n. 2.662.291 azioni su un capitale sociale di 2.870.741 azioni, così suddivise:
 - Comune di Andorno Micca, n. 79.380 azioni;
 - Comune di Benna, n. 19.840 azioni;
 - Comune di Biella, n. 1.026.480 azioni;
 - Comune di Brusnengo, n. 47.040 azioni;
 - Comune di Callabiana, n. 160 azioni;
 - Comune di Camandona, n. 420 azioni;
 - Comune di Camburzano, n. 1.260 azioni;
 - Comune di Candelo, n. 133.440 azioni;
 - Comune di Cavaglià, n. 43.120 azioni;
 - Comune di Coggiola, n. 15.120 azioni;
 - Comune di Cossato, n. 342.720 azioni;

- Comune di Donato, n. 780 azioni;
- Comune di Dorzano, n. 4.080 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni;
- Comune di Lessona, n. 62.580 azioni;
- Comune di Massazza, n. 8.370 azioni;
- Comune di Miagliano, n. 8.640 azioni;
- Comune di Mongrando, n. 90.720 azioni;
- Comune di Mottalciata, n. 2.860 azioni;
- Comune di Netro, n. 13.880 azioni;
- Comune di Occhieppo Inferiore, n. 4.220 azioni;
- Comune di Occhieppo Superiore, n. 3.080 azioni;
- Comune di Pettinengo, n. 37.800 azioni;
- Comune di Piatto, n. 580 azioni;
- Comune di Piedicavallo, n. 2.700 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 Quaregna Cerreto, n. 2.100 azioni;
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 azioni;
- Comune di Rosazza, n. 1.850 azioni;
- Comune di Sagliano Micca, n. 13.455 azioni;
- Comune di Sala Biellese, n. 640 azioni;
- Comune di Salussola, n. 18.360 azioni;

- Comune di Sandigliano, n. 61.320 azioni;
 - Comune di Strona, n. 7.360 azioni;
 - Comune di Ternengo, n. 3.146 azioni;
 - Comune di Tollegno, n. 34.310 azioni;
 - Comune di Torrazzo, n. 1.200 azioni;
 - Comune di Valdengo, n. 2.700 azioni;
 - Comune di Valdilana, n. 301.980 azioni;
 - Comune di Verrone, n. 10.200 azioni;
 - Comune di Vigliano Biellese, n. 189.000 azioni;
 - Comune di Villa Del Bosco, n. 900 azioni;
 - Comune di Viverone, n. 31.980 azioni;
 - Comune di Zubiena, n. 16.960 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.
- i. che, invece, risultano assenti i seguenti soci, rappresentanti n. 208.450 azioni su un capitale sociale di 2.870.741 azioni: Comune di Ailoche, Comune di Bioglio, Comune di Borriana, Comune di Campiglia Cervo, Comune di Caprile, Comune di Casapinta, Comune di Castelletto Cervo, Comune di Cerrione, Comune di Crevacuore, Comune di Curino, Comune di Gaglianico, Comune di Magnano, Comune di Masserano, Comune di Mezzana Mortigliengo, Comune di Muzzano, Comune di Pray, Comune di Roppolo, Comune di Sordevolo, Comune di Sostegno, Comune di Tavigliano, Comune di Vallanzengo, Comune di Valle San Nicolao, Comune di Veglio, Comune di Villanova Biellese, Comune di Zimone.

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.

E' stato ammesso a presenziare all'assemblea il Sig. Davide Tassi.

Assistono alla seduta di assemblea la dott.ssa Barbara Bancheri e l'avvocato Andrea Basso.

Al fine di far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative sono stati ammessi all'Assemblea i dipendenti Sig.ra Flora Cuciatti e dott. Mario Coldesina.

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

ORISSIS

OMISSIS

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

Il Presidente lascia la parola ai Soci affinché propongano dei nomativi per la nomina del Collegio Sindacale.

OMISSIS

Sindacale.

L'Assemblea dei Soci, **con voti unanimi**,

DELIBERA

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

- Dott. Silvio Tosi - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Denis Polpetta - Sindaco effettivo
- Dott.ssa Marinella Uberti- Sindaco effettivo
- Dott.ssa Elena Costanza- 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 2027 e che sarà anche investito del compito di revisione legale dei conti.

Il Presidente, Sig. Gabriele Bodo Sasso, richiama ora l'attenzione sulla necessità di stabilire la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

5. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

OMISSIS

l'Assemblea a maggioranza

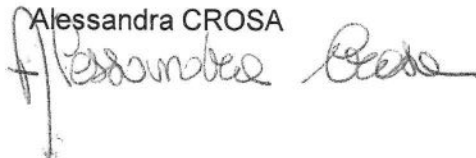
DELIBERA

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

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30 e congeda i presenti, mandando il segretario a completare la materiale stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Gabriele BODO SASSO

IL SEGRETARIO
Alessandra CROSA



II