

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Sede legale: Piazzetta Mercanti, 2 - PIACENZA (PC)

Iscritta al Registro Imprese di PIACENZA (PC), C.F. e numero iscrizione: 01429460338

Iscritta al R.E.A. di Piacenza (PC) n. 161575

Capitale Sociale sottoscritto: Euro 20.800.000,00 i.v.

Partita IVA: 01429460338

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 23 Aprile 2025

Il giorno 23 Aprile 2025, alle ore 09:00, in Piacenza (PC) presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Società "PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 e della relativa Relazione sul governo societario, nonché decisioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- Conferimento poteri Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Paolo Bianchi, Amministratore Unico, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli Azionisti sotto riportati e precisamente:
 - ✓ **Comune di Piacenza**, che detiene una partecipazione azionaria del 57,98%, in virtù di delega attribuita dal Sindaco Katia Tarasconi all'Assessore al Bilancio e Risorse finanziarie del Comune di Piacenza, dott. Gianluca Ceccarelli.
 - ✓ **Comune di Podenzano**, che detiene una partecipazione azionaria dello 0,25%, in virtù di delega attribuita dal Sindaco Riccardo Sparzagni all'Assessore, Alessandro Merli.

- 
- 
- 
- che pertanto sono presenti gli Azionisti portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 58,23% del Capitale Sociale;
 - che è presente l'Amministratore Unico in carica, nella persona del Dott. Paolo Bianchi stesso;
 - che sono presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone della Dott.ssa Cristina Betta, del Dott. Gabriele Binaghi e della Dott.ssa Lariana Sagrini;
 - che risulta presente il Revisore Unico, dott. Andrea Zurla;
 - che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
 - che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Christian Cella, Dottore Commercialista, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, la Relazione sul governo societario, nonché il risultato dell'esercizio in esame.



Prende quindi la parola la Dott.ssa Cristina Betta, Presidente del Collegio Sindacale, la quale procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Prende la parola anche il Dott. Andrea Zurla, Revisore Unico, il quale procede alla lettura della propria Relazione al Bilancio.



Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2024. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dagli Azionisti per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio ed in merito alle prospettive future della società.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA



di approvare il Bilancio al 31/12/2024, così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio.

Dopo breve discussione e su proposta dell'organo amministrativo, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 488.970,45, come segue:

- Euro 24.448,53, a Riserva legale;
- Euro 464.521,92, a Riserva straordinaria.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera di conferire all'Amministratore tutti i poteri, ordinari e straordinari, al fine di sottoscrivere la convenzione correlata all'affidamento del servizio idrico integrato, illustrata nell'odierna Assemblea, correlando comunque tale sottoscrizione alla ricezione, o comunque alla definizione dell'"allegato A" relativo all'accordo in questione (consistente nel registro beni ammortizzabili), aggiornato alla data del 31.12.2024.

Vengono inoltre espressamente conferiti all'Amministratore tutti i poteri, sia ordinari che straordinari, connessi alla gestione finanziaria della società, ratificando quanto finora dallo stesso operato.

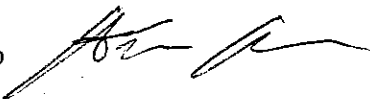
Dopodiché, avendo esaurito tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Piacenza (PC), li 23/04/2025

Dott. Paolo Bianchi, *Presidente*



Dott. Cella Christian, *Segretario*



COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Il sottoscritto Cella Christian, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/200, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Firmato

Cella Christian
(Firma digitale)