



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 25 Giugno 2026

Il giorno 25 giugno, 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:

- Ricostituzione del Collegio Sindacale;
- 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 prima convocazione;
- 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 Tarasconi Katia all'Assessore al Bilancio del Comune di Piacenza, dott. Ceccarelli Gianluca.



- che pertanto sono presenti gli Azionisti portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 57,98% del Capitale Sociale;
- che è presente l'Amministratore Unico in carica, nella persona del Dott. Paolo Bianchi stesso;
- che è presente la dott.ssa Sagrini Lariana, mentre per quanto riguarda gli altri membri del Collegio Sindacale, il Dott. Fugazza Gian Marco risulta assente giustificato, il Dott. Davide Valla risulta assente e la dott.ssa Carrà Anna risulta invece dimissionaria;
- 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. Amatruda Antonio, Dottore Commercialista, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il punto all'ordine del giorno, e pertanto la necessità di ricostituire il Collegio Sindacale, in seguito alle pervenute dimissioni da parte della dott.ssa Carrà Anna.

Il dott. Bianchi e l'Assemblea degli azionisti illustrano all'Assemblea la proposta per la nomina di nuova composizione del Collegio Sindacale, nelle figure dei seguenti professionisti:

- Dott. **Fugazza Gian Marco**, [REDACTED]
[REDACTED] iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza, nonché iscritto al numero 141001 del Registro dei Revisori Legali (Provvedimento del 09.01.2008, pubblicato nella G.U. n. 6 del 22.01.2008);
- Dott.ssa **Sagrini Lariana**, [REDACTED]
[REDACTED] iscritta dal 2004 all'Ordine degli Avvocati della provincia di Brescia;
- Dott.ssa **Visconti Valentina**, [REDACTED]
[REDACTED] iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza al n. 445 - Sez. A, nonché iscritta al numero 166755 del Registro dei Revisori Legali (D.M. 04.07.2012, pubblicato nella G.U. n. 55 del 17.07.12);



Indicando altresì come supplenti i seguenti professionisti:

- Dott. **Cavalli Paolo**, [REDACTED]
[REDACTED] iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza al n. 395 - Sez. A, nonché iscritto al numero 149224 del Registro dei Revisori Legali (Provvedimento del 01.02.08, pubblicato nella G.U. n. 12 del 12.02.08);
- Dott. **Valla Davide** [REDACTED]
[REDACTED] iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza al n. 226 - Sez. A, nonché iscritto al numero 77004 del Registro dei Revisori Legali (D.M. 26.05.99, pubblicato nella G.U. n. 45 del 08.06.99).

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare come nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale la dott.ssa Visconti Valentina e pertanto il Collegio Sindacale risulta ora composto dai seguenti professionisti: dott. Fugazza Gian Marco, dott.ssa Sagrini Lariana, dott.ssa Visconti Valentina.
- di nominare il dott. Fugazza Gian Marco quale Presidente del Collegio Sindacale.
- di nominare come membri supplenti del Collegio Sindacale i seguenti professionisti: Cavalli Paolo e Valla Davide.
- che il suddetto Collegio Sindacale, come precedentemente deliberato, rimarrà in carica per il triennio 2026-2028, e che pertanto lo stesso decadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2028.
- di confermare i compensi precedentemente deliberati, e pertanto riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento annuo di ammontare complessivo pari a Euro 9.000,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza Professionale, così ripartito: al Presidente, dott. Fugazza Gian Marco, un emolumento annuo pari a Euro 4.000,00 oltre IVA e C.P.P.; ai sindaci, dott.ssa Sagrini Lariana e dott.ssa Visconti Valentina, un emolumento annuo individuale pari a Euro 2.500,00 oltre IVA e C.P.P.

L'assemblea degli Azionisti ratifica quanto operato dall'Amministratore Unico fino ad ora.

Avendo esaurito tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



Piacenza (PC), li 25/06/2026

Il Presidente Firmato-Firma digitale

BIANCHI PAOLO

Paolo Bianchi

Il Segretario Firmato-Firma digitale

AMATRUDA ANTONIO

Antonio Amatruda