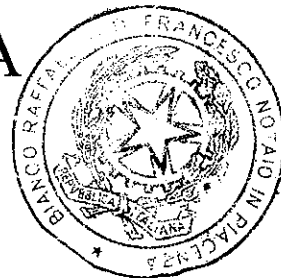


PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA



Sede legale: Piazzetta Mercanti 2 PIACENZA (PC)

Iscritta al Registro Imprese di PIACENZA

C.F. e numero iscrizione: 01429460338

Iscritta al R.E.A. di Piacenza n. 161575

Capitale Sociale sottoscritto € 20.800.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01429460338

Verbale dell'assemblea dei soci del 4/05/2018

Il giorno 04 maggio 2018, alle ore 15:00 in Piacenza (PC), presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea 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 31/12/2017;
- Relazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Mauro Rai, 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 adunanza, convocata per il giorno 28/04/2017, 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 Patrizia Barbieri all'Assessore Paolo Passoni.
- che pertanto sono presenti gli Azionisti portatori nel complesso di azioni rappresentanti l' 57,98 % del Capitale Sociale;
- che è presente l'Amministratore Unico in carica, nella persona dello stesso Presidente dell'Assemblea;



- che sono presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone della Rag.ra Marcellina Anselmi, della Dott.ssa Federica Soncini e del Dott. Armando Granelli;
- 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 la Sig.ra Daniela Bellocchi, impiegata studio commercialista, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola la Rag.ra Anselmi, Presidente del Collegio Sindacale, a cui tra l'altro è stata attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, la quale procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017. 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 31/12/2017, 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 come segue l'utile d'esercizio:

- Euro 23.255,50.=. alla Riserva legale;
- Euro 441.854,60.=. alla Riserva straordinaria.

Il Presidente informa l'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017, è scaduto il mandato triennale conferito all'Amministratore Unico e invita quindi i Soci medesimi a deliberare in merito. Prende la parola l'Assessore Paolo Passoni, il quale informa la seduta, della proposta del Sindaco relativamente al suddetto

incarico, individuando nel nominativo del Dott. Paolo Bianchi, nato a Milano il 23 dicembre 1968 C.F. BNC PLA 68T23 F205C, la figura da incaricare come Amministratore Unico per il prossimo triennio.

Segue una breve discussione al temine della quale l'Assemblea all'unanimità



DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico per il triennio 2017/2019, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, il Dott. Paolo Bianchi, nato a Milano il 23 dicembre 1968 C.F. BNC PLA 68T23 F205C;
- di determinare l'emolumento spettante all'Organo Amministrativo per il medesimo importo dell'attuale compenso, di ammontare annuo pari a Euro 4.868,00 oltre Iva e Cassa di Previdenza.

Passando al successivo punto all'ordine del giorno ("varie ed eventuali"), il Presidente informa l'Assemblea in merito ai programmi di valutazione del rischio aziendale, relativamente a quanto previsto dall'art. 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Piacenza (PC), li 04/05/2018

Mauro Rai, Presidente

Daniela Bellocchi, Segretario