

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 18 maggio 2021

Il giorno 18 Maggio 2021, 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 31/12/2020 e della relativa Relazione sul governo societario, nonché decisioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- Relazione dell'Organo di controllo;
- Relazione del soggetto incaricato alla Revisione legale dei conti;
- Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2021/2023
- Determinazione del compenso dell'organo amministrativo;
- Nomina del Revisore legale dei conti per il triennio 2021/2023 su proposta dell'organo amministrativo;
- Determinazione del compenso del Revisore legale dei conti;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Paolo Bianchi, 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 14/05/2021, ore 21:00, 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 57,99%, in virtù di delega attribuita dal Sindaco Patrizia Barbieri all'Avvocato Paolo Passoni, assessore al Bilancio e Personale del Comune di Piacenza;
 - **Comune di Podenzano**, che detiene una partecipazione azionaria dello 0,25%, in virtù di delega attribuita dal Sindaco di Podenzano all'assessore Roberto Santacroce
- che pertanto sono presenti gli Azionisti portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 58,24% % 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 Ragioniera Flavia Gazzola (*Presidente del Collegio Sindacale*), della Dott.ssa Alessandra Rabizzoni e del Dott. Gabriele Binaghi; risulta invece assente il Revisore Unico dott. Donato Madaro;
- che, per la partecipazione all'Assemblea, non è richiesto il preventivo deposito dei certificati azionari;
- 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 31/12/2020, 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 Ragioniera Flavia Gazzola, Presidente del Collegio Sindacale, 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 31/12/2020. 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 31/12/2020 e la relativa Relazione sul governo societario, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati 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 26.886, a Riserva legale;
- Euro 510.844, a Riserva straordinaria.

Passando ai successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito a nuova nomina.

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

DELIBERA

- di rinnovare al **Dott. Paolo Bianchi** l'incarico di Amministratore Unico della società per il periodo 2021/2023, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.
- di attribuire, all'organo amministrativo, un compenso annuo pari a Euro 4.868 oltre cassa e IVA, per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente informa altresì l'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020, è scaduto anche il mandato triennale conferito al Revisore Legale dei conti ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito a nuova nomina. L'organo amministrativo propone di nominare, quale Revisore Legale dei conti, il dott. Andrea Zurla, nato a Piacenza il 12.12.1968, C.F. ZRL NDR 68T12 G535D con studio in via Genova 2/m 29122 Piacenza, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Piacenza al n. A259.

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

DELIBERA

- di nominare il **dott. Andrea Zurla**, quale Revisore Legale dei conti, per il triennio 2021/2023, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023;

- di attribuire, al Revisore Legale dei conti, un compenso annuo pari a Euro 1.800 oltre a cassa e IVA, per l'intera durata dell'incarico.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Piacenza (PC), li 18 maggio 2021

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) 