

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 2 Maggio 2023

Il giorno 02 Maggio 2023, 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 31/12/2022;
- Rinnovo 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 Katia Tarasconi all'Assessore al Bilancio e Personale del Comune di Piacenza, dott. Marco Perini.
- 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 sono presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone della Rag.ra Flavia Gazzola, della Dott.ssa Alessandra Rabizzoni e del Dott. Gabriele Binaghi;
- 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 31/12/2022, 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 Rag.ra 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 31/12/2022. 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 31/12/2022, 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 29.162,20, a Riserva legale;
- Euro 554.081,68, a Riserva straordinaria.

Si passa dunque al successivo punto all'ordine del giorno: nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Il dott. Perini ed il dott. Bianchi ringraziano dapprima il Collegio Sindacale uscente per l'opera prestata in tutti questi anni, dopodiché illustra all'Assemblea la proposta per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, nei seguenti professionisti:

- Dott. Marco Dallagiovanna, nato a Piacenza (PC) il 22/05/1955, codice fiscale DLLMRC55E22G535I, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza al n. 51 - Sez. A, nonché iscritto al numero 17399 del Registro dei Revisori Contabili (pubblicato nella G.U. n. 31bis del 21.04.95);
- Dott. Gabriele Binaghi, nato a Piacenza (PC) l'11/08/1979, codice fiscale BNGGRL79M11G535D, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza al n. 396 - Sez. A, nonché iscritto al numero 148962 del Registro dei Revisori Legali (Provvedimento del 09.01.2008, pubblicato nella G.U. n. 6 del 22.01.08);
- Dott.ssa Lariana Sagrini, nata a Chiari (BS) il 23/08/1975, codice fiscale SGRLRN75M63C618S, iscritta dal 2004 all'Ordine degli Avvocati della provincia di Brescia.

Indicando altresì come supplenti i seguenti professionisti:

- Dott. Paolo Cavalli, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 18/11/1978, codice fiscale CVLPLA78S18D611V, 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.ssa Cristina Betta, nata a Piacenza (PC) il 17/07/1970, codice fiscale BTTCST70L57G535O, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza, nonché iscritta al numero 75147 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 *membri effettivi* del nuovo Collegio Sindacale i seguenti professionisti: dott. Marco Dallagiovanna, Dott. Gabriele Binaghi, Dott.ssa Lariana Sagrini.
- di nominare il dott. Marco Dallagiovanna quale *Presidente* del Collegio Sindacale.
- di nominare come *membri supplenti* del nuovo Collegio Sindacale i seguenti professionisti: Dott. Paolo Cavalli, Dott.ssa Cristina Betta.
- che il suddetto Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2023-2025, e che pertanto lo stesso decadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025.

- di corrispondere al Collegio Sindacale un emolumento annuo di ammontare complessivo pari a Euro 9.000,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza Professionale, così ripartiti: al *Presidente*, dott. Marco Dallagiovanna, un emolumento annuo pari a Euro 4.000,00 oltre IVA e C.P.P.; ai sindaci, Dott. Gabriele Binaghi e Dott.ssa Lariana Sagrini, un emolumento annuo individuale pari a Euro 2.500,00 oltre IVA e C.P.P..

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 02/05/2023

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)