

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 24 Aprile 2024

Il giorno 24 Aprile 2024, alle ore 08:30, 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 31/12/2023 e della relativa Relazione sul governo societario, nonché decisioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2024/2026;
- Rinnovo Revisore legale dei conti per il triennio 2024/2026;
- 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 Personale del Comune di Piacenza, dott. Marco Perini.

- ✓ **Comune di Podenzano**, che detiene una partecipazione azionaria dello 0,25%, in virtù di delega attribuita dal Sindaco Alessandro Piva all'Assessore, Roberto Santacroce.
- 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 31/12/2023, 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 31/12/2023. 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 31/12/2023, 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 € 620.517,00, come segue:

- Euro 31.025,85, a Riserva legale;
- Euro 589.491,15, a Riserva straordinaria.

Passando ai successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito a nuova nomina. Lo stesso si allontana momentaneamente dalla seduta dato che si dovrà deliberare sul proprio incarico.

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

DELIBERA

- di rinnovare al **Dott. Paolo Bianchi** l'incarico di Amministratore Unico della società per il periodo 2024/2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026.
- di attribuire, all'organo amministrativo, il medesimo compenso annuo precedentemente riconosciuto facendo salva la possibilità di adeguare tale compenso in caso di emanazione del decreto che disciplina i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico.

Il Presidente rientra nella seduta, apprende della propria nomina, ringrazia ed accetta espressamente.

Il Presidente informa altresì l'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023, 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 rinnovare l'incarico, quale Revisore Legale dei conti, al dott. Andrea Zurla, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale. Il dott. Zurla si allontana momentaneamente dalla seduta in quanto si dovrà deliberare in merito al proprio incarico.

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

DELIBERA

- di rinnovare l'incarico al **dott. Andrea Zurla** quale Revisore Legale dei conti, per il triennio 2024/2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- di attribuire, al Revisore Legale dei conti, un compenso annuo pari a Euro 3.000,00 per l'intera durata dell'incarico.

Il dott. Zurla rientra nella seduta, apprende della propria nomina, ringrazia ed accetta espressamente.

Avendo esaurito tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Piacenza (PC), li 24/04/2024

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)