

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 14 febbraio 2024

Il giorno 14 Febbraio 2024, 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:

- Nomina del Collegio Sindacale;

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;
- 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 Correggio**, che detiene una partecipazione azionaria del 1,417%, rappresentato dal Sindaco Fabio Testi.
- che pertanto sono presenti gli Azionisti portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 59,40% del Capitale Sociale;

- che è presente l'Amministratore Unico in carica, nella persona del dott. Paolo Bianchi stesso;
- che è presente il dott. Gabriele Binaghi, sindaco effettivo, mentre per quanto riguarda gli altri membri effettivi del Collegio Sindacale, la dott.ssa Lariana Sagrini risulta assente giustificata ed il dott. Marco Dallagiovanna risulta invece dimissionario;
- che risulta presente il Revisore Unico, dott. Andrea Zurla;
- 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 primo punto all'ordine del giorno, e pertanto la necessità di nominare un nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale, in seguito alle pervenute dimissioni da parte del dott. Marco Dallagiovanna, ed un ulteriore sindaco supplente.

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

- 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);
- 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. Davide Valla, nato a Piacenza (PC) il 28/06/1978, codice fiscale VLLDVD68H28G535H, 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 Cristina Betta, e pertanto il Collegio Sindacale risulta ora composto dai seguenti professionisti: dott.ssa Cristina Betta, dott. Gabriele Binaghi, dott.ssa Lariana Sagrini.
- di nominare la dott.ssa Cristina Betta quale *Presidente* del Collegio Sindacale.
- di nominare come nuovo *membro supplente* il dott. Davide Valla, e pertanto i membri supplenti del Collegio Sindacale risultano i seguenti professionisti: Dott. Paolo Cavalli, Dott. Davide Valla.
- che il suddetto Collegio Sindacale, come precedentemente deliberato, rimarrà in carica per il triennio 2023-2026, e che pertanto lo stesso decadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025.
- di confermare il 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.ssa Cristina Betta, 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 09:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Piacenza (PC), li 14/02/2024

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)