

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 17, presso la sede sociale di Via Brughiere n.22 in Omegna si è riunita l'assemblea ordinaria della società TECNOACQUE CUSIO SPA in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'Ing. Mattia Rolfo, Presidente del C.d.a. che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso inviato ai soci;
- l'avvenuto deposito dei certificati azionari nei termini di Statuto;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 75% del capitale sociale:
  - ACQUE CUSIO S.R.L. con sede in Omegna in Via Brughiere n. 22, assegnataria del codice fiscale 84008170031, società titolare di 30.000,00 azioni di nominali 154.800,00 pari al 75% del capitale sociale, in persona del proprio rappresentante legale Dott. Pierino Lacqua;
- che sono presenti per delega i soci rappresentanti il 25% del capitale sociale:
  - A2A AMBIENTE S.P.A., con sede a Brescia in Via Lamarmora n.230, assegnataria del codice fiscale 01255650168, società titolare di 10.000,00 azioni di nominali 51.600,00 pari al 25% del capitale sociale, qui rappresentata dall'Ing. Marinzi Davide, in virtù di delega scritta che il Presidente, dopo averne verificato la regolarità ai sensi di legge e di statuto, ritira affinché sia acquisita agli atti sociali e conservata dalla società;
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori Rolfo Mattia, presidente e Arena Alfonso, consigliere – assente il consigliere Dott. Franco Smerieri.
- la presenza per il collegio sindacale nelle persone dei Dott. Alessandro Ambroso, presidente e dei Dott. Enrico Calabretta e Piero Capra sindaci effettivi.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Rag.Domenico Finocchio a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. presentazione del bilancio al 30 giugno 2018 e relativa Nota integrativa;
2. relazione del Collegio Sindacale;
3. deliberazioni inerenti e conseguenti;

TECNOACQUE CUSIO s.p.a.

Via Brughiere 22

28887 OMEGNA (VB)

Codice fiscale - C.C.I.A.A. - Partita IVA 01476960032 - R.E.A. 177541..

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

OMISSIS

Dopo un'esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

OMISSIS

Passando al quarto punto di cui all'ordine del giorno il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio di cui sopra è scaduto l'organo amministrativo della società. Invita pertanto i soci a pronunciarsi in merito:

OMISSIS

L'assemblea all'unanimità approva la nomina dei summenzionati Dott. Mattia Rolfo, Dott. Paolo MArchioni e del Dott. Franco Smerieri quali membri del Consiglio di amministrazione per un triennio e più precisamente sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2021 rinviando al primo consiglio utile le nomine interne e i relativi poteri.

All'organo amministrativo viene confermato un compenso annuale lordo di €.

( ) che sarà ripartito tra i tre membri in relazione ai poteri che verranno attribuiti nel primo Consiglio di Amministrazione.

TECNOACQUE CUSIO s.p.a.

Via Brughiere 22

28887 OMEGNA (VB)

Codice fiscale - C.C.I.A.A. - Partita IVA 01476960032 - R.E.A. 177541

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

“OMISSIS”

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18,10 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario  
Finocchio Domenico

Il Presidente  
Rolfo Mattia