

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 03/2022

del 02 dicembre 2022

| | | | |
|-------------|-----------------|--------|------------------------|
| Oggi | Venerdì | Giorno | due |
| del mese di | dicembre | Anno | 2022 |
| alle ore | 09:30 | Presso | Call-conference |

In data 2 dicembre 2022 alle ore 09:30 si è riunita in seconda convocazione – in modalità *Call-conference* – l'Assemblea ordinaria dei Soci di ESA-Com S.p.A., giusta convocazione prot. n. 19715/2022 del 23 novembre 2022, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Surroga del componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere Lara Gobbi.

| RAGIONE SOCIALE | LEGALE RAPPRESENTANTE | CARICA | N. AZIONI | % | N. AZIONI PRESENTI | % PRESENTI |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|--------------------|------------|
| ESA-Com SpA | LORENZETTI MAURIZIO | Presidente | 41.419 | 39,83% | 41.419 | 39,83% |
| CAMVO SpA | FOSCARIN PIETRO | Presidente | 48.258 | 46,40% | 48.258 | 46,40% |
| COMUNE DI ANGIARI | BISSOLI FABRIZIO | Delegato | 1.040 | 1,00% | 1.040 | 1,00% |
| COMUNE DI BELFIORE | ALBERTINI ALESSIO | Sindaco | 942 | 0,91% | 942 | 0,91% |
| COMUNE DI BEVILACQUA | Assente | | 41 | 0,04% | | |
| COMUNE DI BOVOLONE | Assente | | 71 | 0,07% | | |
| COMUNE DI CASALEONE | LORENZETTI MAURIZIO | Delegato | 1.040 | 1,00% | 1.040 | 1,00% |
| COMUNE DI CONCAMARISE | ZULIANI CRISTIANO | Sindaco | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI ERBÈ | CESTARO SIMONE | Delegato | 98 | 0,09% | 98 | 0,09% |
| COMUNE DI GAZZO VERONESE | BELLANI CLAUDIO | Delegato | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA | MIRANDOLA LUIGI | Sindaco | 1.040 | 1,00% | 1.040 | 1,00% |
| COMUNE DI ISOLA RIZZA | CALÒ VITTORIA | Sindaco | 98 | 0,09% | 98 | 0,09% |
| COMUNE DI MINERBE | Assente | | 69 | 0,07% | | |
| COMUNE DI NOGARA | PASINI FLAVIO MASSIMO | Sindaco | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI NOGAROLE ROCCA | TRENTINI LUCA | Sindaco | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI OPPEANO | GIARETTA PIETRO LUIGI | Sindaco | 942 | 0,91% | 942 | 0,91% |
| COMUNE DI PALÙ | Assente | | 520 | 0,50% | | |
| COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE | Assente | | 41 | 0,04% | | |
| COMUNE DI ROVERCHIARA | MIRKO FREDDO | Delegato | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| COMUNE DI SALIZZOLE | CAMPI ANGELO | Sindaco | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO | MERONI MARIA LUGIA | Delegato | 41 | 0,04% | 41 | 0,04% |
| COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO | CAMPI ANGELO | Sindaco di Salizzole delegato per il comune di San Pietro di Morubio | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI SORGÀ | SGRENZAROLI MARIO | Delegato | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI TERRAZZO | ZAMBONI SIMONE | Sindaco | 1.040 | 1,00% | 1.040 | 1,00% |
| COMUNE DI TREVENUOLO | TORSI EROS | Sindaco | 2.579 | 2,48% | 2.579 | 2,48% |
| COMUNE DI VIGASIO | TOSI EDDI | Sindaco | 520 | 0,50% | 520 | 0,50% |
| COMUNE DI ZEVIÒ | TODESCHINI ALBERTO | Delegato | 41 | 0,04% | 41 | 0,04% |
| TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA - presente | | | 104.000 | 100 | 103.258 | 99,28 |
| ESA-Com SpA (AZIONI PROPRIE) | SENZA DIRITTO DI VOTO | | -41.419 | -39,83 | -41.419 | -39,83 |
| TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA VOTANTE | | | 62.581 | 60,17 | 61.839 | 59,45 |

A norma dello Statuto della Società assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente, Dott. Maurizio Lorenzetti, che nomina come Segretario verbalizzante il Direttore Generale Geom. Maurizio Barbati, che accetta.

Sono altresì presenti il revisore legale Francesco Moretto, il componente del Consiglio di Amministrazione Cestaro Simone anche in veste di delegato del Socio Erbè, i membri del Collegio sindacale Brutto Corrado, Lorenzetti Giovanni e Sambugaro Monica.

Constatata la validità della convocazione, il Presidente Lorenzetti accerta che l'assemblea è validamente costituita, con il 99,28% dei 22 Soci presenti, di cui 21 Soci votanti per un capitale sociale rappresentato del 59,45%.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto n. 1 – Surroga del componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere Lara Gobbi.

Il Presidente Dott. Lorenzetti, richiama ai presenti quanto appena discusso e deliberato in sede di Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto che si riporta integralmente nel presente verbale, concordando con i Soci di passare direttamente alla deliberazione attinente al punto.

*“Il **Direttore Generale** ricorda ai votanti il rispetto della parità di genere, dovendo nominare un membro in sostituzione della Dott.ssa Lara Gobbi dimissionaria, unica componente del Consiglio di Amministrazione di sesso femminile.*

A seguito di Avviso pubblicato sul sito della società in data 5 ottobre 2022 e scaduto il termine per la presentazione delle candidature fissato alle ore 12:00 del 31 ottobre 2022, sono pervenute due istanze.

Il Direttore condivide lo schermo al fine di darne visione ai soci.

- *Menegotto geom. Alessia, residente a Concamarise (VR) – Geometra libero professionista, attuale consigliere comunale di Concamarise;*

- *Meneghelli ing. Giulia, residente a Salizzole (VR) – Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio, attuale impiego RGQ presso ditta Hinowa SpA di Nogara.*

Il Direttore ricorda ai presenti l'impegno unilaterale siglato con CAMVO e che la Dott.ssa Lara Gobbi era stata proposta da CAMVO stessa in forza dell'impegno unilaterale e precisa che la durata dell'incarico del componente va a scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione che i Soci provvederanno a nominare nella sua complessità.

Il Socio CAMVO dichiara di esprimersi in favore della nomina quale quota femminile della candidata Meneghelli Giulia con atto di indirizzo in Comitato e dichiarazione di voto in Assemblea.

Interviene il **Socio Concamarise** dichiarando di volersi astenere in sede di votazione.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico Congiunto, conclusa la discussione, **mette in votazione il punto** chiedendo al Comitato di esprimersi in ordine all'atto di indirizzo in oggetto:

Nomina dell'Ing. Meneghelli Giulia quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del componente dimissionario Dott.ssa Lara Gobbi;

IL COMITATO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO

Con 20 voti favorevoli e 1 voto astenuto dei 21 Soci votanti, per un capitale rappresentato del 58,95%, tenuto conto del confronto avvenuto tra i Soci, **esprime l'ATTO DI INDIRIZZO** all'Assemblea dei Soci **di nominare l'Ing. Meneghelli Giulia quale componente del Consiglio di Amministrazione in surroga alla componente dimissionaria Dott.ssa Lara Gobbi**".

Il Presidente Dott. Lorenzetti, dopo aver accertato che i presenti si ritengono sufficientemente informati per poter deliberare in merito al punto, **pone in votazione la nomina dell'Ing. Giulia Meneghelli quale componente del Consiglio di Amministrazione di ESA-Com SpA per il periodo rimanente riferito al triennio 2022-2024.**

(n.d.r. Ai fini del computo delle azioni proprie l'art. 2357 ter c.c. dispone che le azioni proprie siano sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea. Il diritto di voto è invece sospeso. In proposito Cass. Civ. Sent. n. 23950/2018: "Il diritto di voto è sospeso nelle azioni proprie, onde il precetto eurounitario, che ha di mira la tutela degli azionisti, è rispettato. (...) In conclusione, il ricorso va respinto, con affermazione del seguente principio di diritto" In forza del d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224, che ha modificato l'art. 2357-ter, comma 2. cod. civ., nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo ai fini sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo").

| N. SOCI | RAGIONE SOCIALE | N. AZIONI | % | VOTAZIONE | N. AZIONI PRESENTI | % PRESENTI |
|---------|---------------------------------|-----------|--------|------------|--------------------|------------|
| 1 | CAMVO SpA | 48.258 | 46,40% | FAVOREVOLE | 48.258 | 46,40% |
| 2 | COMUNE DI ANGIARI | 1.040 | 1,00% | FAVOREVOLE | 1.040 | 1,00% |
| 3 | COMUNE DI BELFIORE | 942 | 0,91% | FAVOREVOLE | 942 | 0,91% |
| 4 | COMUNE DI CASALEONE | 1.040 | 1,00% | FAVOREVOLE | 1.040 | 1,00% |
| 5 | COMUNE DI CONCAMARISE | 520 | 0,50% | ASTENUTO | | |
| 6 | COMUNE DI ERBÈ | 98 | 0,09% | FAVOREVOLE | 98 | 0,09% |
| 7 | COMUNE DI GAZZO VERONESE | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 8 | COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA | 1.040 | 1,00% | FAVOREVOLE | 1.040 | 1,00% |
| 9 | COMUNE DI ISOLA RIZZA | 98 | 0,09% | FAVOREVOLE | 98 | 0,09% |
| 10 | COMUNE DI NOGARA | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 11 | COMUNE DI NOGAROLE ROCCA | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 12 | COMUNE DI OPPEANO | 942 | 0,91% | FAVOREVOLE | 942 | 0,91% |
| 13 | COMUNE DI ROVERCHIARA | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 14 | COMUNE DI SALIZOLE | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 15 | COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO | 41 | 0,04% | FAVOREVOLE | 41 | 0,04% |
| 16 | COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 17 | COMUNE DI SORGÀ | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 18 | COMUNE DI TERRAZZO | 1.040 | 1,00% | FAVOREVOLE | 1.040 | 1,00% |
| 19 | COMUNE DI TREVENUOLO | 2.579 | 2,48% | FAVOREVOLE | 2.579 | 2,48% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|------------|---------------|--------------|
| 20 | COMUNE DI VIGASIO | 520 | 0,50% | FAVOREVOLE | 520 | 0,50% |
| 21 | COMUNE DI ZEVIO | 41 | 0,04% | FAVOREVOLE | 41 | 0,04% |
| TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA - VOTANTE | | 61.839 | 59,45 | | 61.319 | 58,95 |

Il Presidente Dott. Lorenzetti dichiara la partecipazione di 21 Soci votanti alle operazioni di voto, con un capitale rappresentato del 59,45%.

L'ASSEMBLEA

Con 20 voti favorevoli con capitale sociale del 58,95%
e 1 voto astenuto con capitale sociale del 0,50%

DELIBERA

Di nominare l'Ing. Giulia Meneghelli quale componente del Consiglio di Amministrazione di ESA-Com SpA per il periodo rimanente riferito al triennio 2022-2024.

Alle ore 10,00, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente Lorenzetti ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta assembleare.

Il segretario
Geom. Maurizio Barbati

Il Presidente
Dott. Maurizio Lorenzetti