

ESTRATTO VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 3 FEBBRAIO 2023

L'anno Duemilaventitre, addì Tre del mese di Febbraio, alle ore 19,15, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l'Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la "Sala Romita" del Comune di Tortona – Corso Alessandria, 62.

Il Presidente dà atto preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata alle ore 7,00 del 2 febbraio 2023, ma che non è intervenuto alcun componente del Consiglio di Amministrazione, né alcun componente del Collegio Sindacale, né alcun Socio. Pertanto l'Assemblea è andata deserta e non si è validamente costituita per deliberare sugli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate:

1. Comune di Acqui Terme	20.357	PASQUALINO Mario
2. Comune di Alzano Scrivia	374	GUAGNINI Adolfo
3. Comune di Borghetto Borbera	1.793	PONTA Pierpaolo
4. Comune di Cantalupo Ligure	622	QUAGLIA Enrico
5. Comune di Castellazzo Bormida	4.254	BOIDI Giuseppe
6. Comune di Francavilla Bisio	414	BEVILACQUA Lucio
7. Comune di Gavi	4.569	CONTARINI Mario
8. Comune di Guazzora	353	CERVETTI Cristiano
9. Comune di Molino dei Torti	804	FANTATO Anna
10. Comune di Monleale	697	GUALCO Matteo
11. Comune di Montegioco	384	FERRARI Andrea
12. Comune di Morsasco	687	TAVELLI Piero
13. Comune di Novi Ligure	30.021	PONTA Paolo
14. Comune di Ovada	12.212	LANTERO Paolo
15. Comune di Paderna	267	GUALCO Matteo
16. Comune di Pasturana	882	MOTTA Serena
17. Comune di Pozzolo Formigaro	4.785	MILOSCIO Domenico
18. Comune di Sale	4.363	ARZANI Lazzarina
19. Comune di Sardigliano	460	GALARDINI Renato
20. Comune di Sarezzano	1.086	MOGNI Carlo
21. Comune di Tortona	27.220	CHIODI Federico
22. Comune di Vignole Borbera	1991	PONTA Pierpaolo
23. Comune di Villalvernia	914	BIGIORNO Luca
24. Comune di Villaromagnano	690	BORASI Gianluca

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. Albera Ligure, 2. Alice Bel Colle, 3. Alluvioni Piovera, 4. Avolasca, 5. Arquata Scrivia, 6. Basaluzzo, 7. Belforte Monferrato, 8. Berzano di Tortona, 9. Bistagno, 10. Brignano Frascata, 11. Cabella Ligure, 12. Capriata D'Orba, 13. Carbonara Scrivia, 14. Carezzano, 15. Carpeneto, 16. Carrega Ligure, 17. Casalnoceto, 18. Casasco, 19. Cassano Spinola, 20. Cassine, 21. Castellania Coppi, 22. Cassinelle, 23. Castellar Guidobono, 24. Castelletto D'Orba, 25. Castelnuovo Scrivia, 26. Costa Vescovato, 27. Cerreto Grue, 28. Cremolino, 29. Dernice, 30. Fabbrica Curone, 31. Fresonara, 32. Garbagna, 33. Gremiasco, 34. Grondona, 35. Isola S.

Antonio, 36. Melazzo, 37. Molare, 38. Momperone, 39. Mombaldone d'Asti, 40. Mongiardino, 41. Montacuto, 42. Montaldeo, 43. Montaldo Bormida, 44. Montemarzino, 45. Orsara Bormida, 46. Parodi Ligure, 47. Pontecurone, 48. Pozzol Groppo, 49. Prasco, 50. Predosa, 51. Ricaldone, 52. Rivalta Bormida, 53. Roccaforte Ligure, 54. Rocca Grimalda, 55. Rocchetta Ligure, 56. San Cristoforo, 57. San Sebastiano Curone, 58. Sant'Agata Fossili, 59. Serravalle Scrivia, 60. Silvano D'Orba, 61. Spineto Scrivia, 62. Stazzano, 63. Strevi, 64. Tassarolo, 65. Terzo, 66. Trisobbio, 67. Unione Montana Suol d'Aleramo, 68. Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, 69. Unione Comuni Montani della Val Lemme, 70. Unione Montana Dal Tobbio al Colma, 71. Unione Montana tra Langa Alto Monferrato, 72. Viguzzolo, 73. Visone, 74. Volpedo, 75. Volpeglino.

Assiste all'adunanza il Direttore Generale, Ing. FIRPO Andrea.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori: Rag. PARETI Pierpaolo – Presidente, Sig. RAPISARDA Giuseppe – Vice Presidente, Dott.ssa NOVARO Rosangela, Dott. LANZA Marco e Dott.ssa MILAN Maria – Consiglieri.

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori: Rag. GASTI Marco - Presidente, Dott. LOCATELLI Pietro e Dott.ssa LEARDI Giovanna - Sindaci Effettivi.

Preso atto che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresentati per delega, numero 24 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 120.199 azioni, pari a € 4.807.960 su un totale di nr. 212.451 azioni del valore nominale di € 40,00 ciascuna, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 8.498.040, il Rag. PARETI Pierpaolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l'adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2021- 2023. Surroga dimissionari.

Il Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, la Dott.ssa MASSONE Valeria, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

... Omissis ...

1. Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2021- 2023. Surroga dimissionari.

Il Presidente ricorda che lo Statuto prevede che la Commissione Strategica e di Controllo sia costituita da un numero di membri compreso tra tre e nove e che le relative nomine dovranno essere effettuate nel rispetto dell'art. 13 bis, comma 14, dello Statuto, con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore.

Il Presidente segnala che il membro a suo tempo proposto dal Comune di Acqui Terme e nominato dall'Assemblea nella seduta del 2/7/2021 per il triennio 2021 - 2023, Assessore

Giovanni Rolando, aveva già da tempo rassegnato le proprie dimissioni dalla Commissione, a causa di sopraggiunti impegni professionali, per cui ravvisa la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo membro, già rinviata nella precedente Assemblea del 1/7/2022 nella quale si prendeva atto delle dimissioni, per consentire al Sindaco del Comune di Acqui Terme, di recente nomina, di effettuare le opportune valutazioni in merito alla surroga del membro dimissionario.

Il Presidente informa che il Comune di Acqui Terme ha individuato quale membro Commissione Strategica e di Controllo in rappresentanza dell'area Acquese, l'Assessore PASQUALINO Mario, con deleghe: Ecologia e Ambiente, Transizione Ecologica e Digitale, Ciclo dei Rifiuti, Smart City, Bilancio e Finanze, Programmazione Economica, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico, Artigianato e Industria, Attività Produttive, CED e Servizi Informatici, Tutela Animali, Canile.

Atteso che la nomina del membro è subordinata, in analogia con gli amministratori, alla disciplina dell'art. 2382 C.C. in tema di ineleggibilità e decadenza ed alle normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 56,58% del capitale sociale, delibera di prendere atto della nomina del Sig. PASQUALINO Mario, dando atto che la Commissione Strategica e di Controllo, ai sensi dell'art. 13 bis dello Statuto, per il triennio 2021-2023, risulta così composta:

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|
| 1. GUALTIERI Silvia | Grondona | (Presidente) |
| 2. MOTTA Serena | Pasturana | |
| 3. LEVA Maria Grazia | Silvano D'Orba | |
| 4. PASQUALINO Mario | Acqui Terme | |
| 5. BONETTI Luigi | Tortona | |
| 6. BRUNO Roberta | Novi Ligure | |
| 7. BARBIERI Claudio | Serravalle Scrivia | |
| 8. BIGIORNO Luca | Villalvernia | |
| 9. PAPPADA' Felice | Pozzolo Formigaro | |

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Valeria Massone

Il Presidente
F.to Rag. Pierpaolo Pareti