

ESTRATTO VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 2 LUGLIO 2021

L'anno Duemilaventuno, addì Due del mese di Luglio, alle ore 21,20, 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 sede di SRT S.p.A. in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo.

Ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 106, comma 2, la cui efficacia è stata prorogata, in ultimo, dal Decreto "Milleproroghe" 31/12/2020, n. 183, convertito in Legge 26/2/2021, n. 21, è stato previsto, con l'avviso di convocazione, che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In particolare è stato utilizzato il software Microsoft Teams, con collegamento audio e video.

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

| | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Comune di Basaluzzo | 1.884 | LUDOVICI Gianfranco |
| 2. Comune di Berzano di Tortona | 143 | GUALCO Matteo |
| 3. Comune di Borghetto Borbera | 1.793 | CHIODI Federico |
| 4. Comune di Cabella Ligure | 657 | DAGLIO Roberta |
| 5. Comune di Capriata D'Orba | 1.839 | DAMERI Maria Cristina |
| 6. Comune di Carezzano | 494 | ALVIGINI Mario |
| 7. Comune di Cassine | 3.130 | ROSSO Riccardo |
| 8. Comune di Fresonara | 691 | PENOVI Paola |
| 9. Comune di Grondona | 511 | GUALTIERI Silvia |
| 10. Comune di Molare | 2.034 | BARISONE Andrea |
| 11. Comune di Monleale | 697 | GUALCO Matteo |
| 12. Comune di Montegioco | 384 | FERRARI Andrea |
| 13. Comune di Novi Ligure | 30.021 | CABELLA Gian 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 Pozzol Groppo | 394 | FRANCHINI Matteo |
| 18. Comune di Pozzolo Formigaro | 4.785 | PAPPADA' Felice |
| 19. Comune di Sant'Agata Fossili | 362 | CAMATTI Diego |
| 20. Comune di Sardigliano | 460 | GALARDINI Renato |
| 21. Comune di Serravalle Scrivia | 6.243 | BARBIERI Claudio |
| 22. Comune di Silvano D'Orba | 1.775 | LEVA Maria Grazia |
| 23. Comune di Tortona | 27.220 | CHIODI Federico |
| 24. Comune di Villalvernia | 914 | BIGIORNO Luca |

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. Acqui Terme, 2. Albera Ligure, 3. Alice Bel Colle, 4. Alluvioni Piovera, 5. Alzano Scrivia, 6. Avolasca, 7. Arquata Scrivia, 8. Belforte Monferrato, 9. Bistagno, 10. Brignano Frascata, 11. Cantalupo Ligure, 12. Carbonara Scrivia, 13. Carpeneto, 14. Carrega Ligure, 15. Casalnoceto, 16. Casasco, 17. Cassano Spinola, 18. Castellania Coppi, 19. Cassinelle, 20. Castellar Guidobono, 21. Castellazzo Bormida, 22. Castelletto D'Orba, 23. Castelnuovo Scrivia, 24. Costa Vescovato, 25. Cerreto Grue, 26. Cremolino, 27. Dernice, 28. Fabbrica Curone, 29. Francavilla

Bisio, 30. Garbagna, 31. Gavi, 32. Gremlasco, 33. Guazzora, 34. Isola S. Antonio, 35. Melazzo, 36. Molino dei Torti, 37. Momperone, 38. Mombaldone d'Asti, 39. Mongiardino, 40. Montacuto, 41. Montaldeo, 42. Montaldo Bormida, 43. Montemarzino, 44. Morsasco, 45. Orsara Bormida, 46. Parodi Ligure, 47. Pontecurone, 48. Prasco, 49. Predosa, 50. Ricaldone, 51. Rivalta Bormida, 52. Roccaforte Ligure, 53. Rocca Grimalda, 54. Rocchetta Ligure, 55. Sale, 56. San Cristoforo, 57. San Sebastiano Curone, 58. Sarezzano, 59. Spineto Scrivia, 60. Stazzano, 61. Strevi, 62. Tassarolo, 63. Terzo, 64. Trisobbio, 65. Unione Montana Suol d'Aleramo, 66. Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, 67. Unione Comuni Montani della Val Lemme, 68. Unione Montana Dal Tobbio al Colma, 69. Unione Montana tra Langa Alto Monferrato, 70. Vignole Borbera, 71. Viguzzolo, 72, Villaromagnano, 73. Visone, 74. Volpedo, 75. Volpegliano.

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

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori: Dott. MALLARINO Alberto – Presidente, Arch. MARENZANA Paola, Dott.ssa INCAMINATO Elisabetta e Dott. LANZA Marco – Consiglieri.

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia - Presidente, Dott. CIZZA Ezio e Rag. GASTI Marco - 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. 99.792 azioni, pari a € 3.991.680 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 Dott. ALBERTO MALLARINO, 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. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2021- 2023.
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
11. Omissis

Il Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

Preliminarmente, il Presidente dà lettura di alcune indicazioni di massima per garantire il regolare svolgimento della seduta in videoconferenza.

... Omissis ...

7. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2021-2023.

Il Presidente ricorda che l'art. 13 bis dello Statuto prevede che la Commissione Strategica e di Controllo sia costituita da tre a nove membri e che l'Assemblea ne nominerà altresì il Presidente, scelto tra i componenti della medesima. Ribadisce, inoltre che, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 13 bis, al genere meno rappresentato dovrà essere garantito almeno un terzo dei componenti della commissione, arrotondato all'unità superiore.

Egli ravvisa, inoltre, la necessità di stabilire preliminarmente che qualora le candidature proposte fossero in numero superiore a nove, si procederà, con votazione palese per alzata di mano, alla votazione per ciascun candidato e verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti/quote.

Resta inteso che la nomina dei membri 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.

Aperto il dibattito, sono emerse le seguenti candidature:

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

Il Presidente, prima di procedere alla votazione, sottolinea quanto sia fondamentale che la commissione funzioni in modo efficace ed auspica, pertanto, che i nuovi membri garantiscano la loro effettiva partecipazione e l'apporto del loro contributo per il conseguimento di risultati importanti.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente, pone in votazione la nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2021-2023.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 55,66% del capitale sociale, delibera di approvare la composizione della Commissione Strategica e di Controllo, ai sensi dell'art. 13 bis dello Statuto, come sopra rappresentata, per il triennio 2021-2023.

Con separata votazione, unanime dei soci presenti, pari al 55,66% del capitale sociale, l'Assemblea delibera di nominare, la Sig.ra GUALTIERI Silvia Presidente della Commissione Strategica e di Controllo, per il triennio 2021-2023.

... Omissis ...

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Anna Marino

Il Presidente
F.to Dott. Alberto Mallarino