

ESTRATTO VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 6 DICEMBRE 2023

L'anno Duemilaventitre, addì Sei del mese di Dicembre, alle ore 18,07, 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 e per gli effetti di cui all'art. 9, secondo comma, e all'art. 10, quarto comma, dello Statuto, 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.

Il Presidente dà atto preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata alle ore 7,00 del 4 dicembre 2023, ma che non è intervenuto in videoconferenza 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 Albera Ligure	382	LOVOTTI Renato
3. Comune di Cabella Ligure	657	DAGLIO Roberta
4. Comune di Cantalupo Ligure	622	MORO Roberto
5. Comune di Carrega Ligure	100	SILVESTRI Luca
6. Comune di Casasco	149	MANDIROLA Enrico
7. Comune di Castellazzo Bormida	4.254	FERRARIS Gianfranco
8. Comune di Gavi	4.569	COMPARETI Mario
9. Comune di Monleale	697	GUALCO Matteo
10. Comune di Montegioco	384	FERRARI Andrea
11. Comune di Novi Ligure	30.021	CASANOVA Gian Filippo
12. Comune di Ovada	12.212	LANTERO Paolo
13. Comune di Paderna	267	GUALCO Matteo
14. Comune di Pasturana	882	MOTTA Serena
15. Comune di Pozzol Groppo	394	GUALCO Matteo
16. Comune di Pozzolo Formigaro	4.785	PAPPADA' Felice
17. Comune di Rocchetta Ligure	239	COGO Fabio
18. Comune di San Sebastiano Curone	707	CAPRILE Vincenzo
19. Comune di Sant'Agata Fossili	362	PERSI Franco
20. Comune di Serravalle Scrivia	6.243	BIAGIONI Luca
21. Comune di Tortona	27.220	CHIODI Federico
22. Comune di Vignole Borbera	1991	PONTA Pierpaolo
23. Comune di Villalvernia	914	PERSI Franco

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

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

Morsasco, 46. Orsara Bormida, 47. Parodi Ligure, 48. Pontecurone, 49. Prasco, 50. Predosa, 51. Ricaldone, 52. Rivalta Bormida, 53. Roccaforte Ligure, 54. Rocca Grimalda, 55. Sale, 56. San Cristoforo, 57. Sardigliano, 58. Sarezzano, 59. Silvano D'Orba, 60. Spineto Scrivia, 61. Stazzano, 62. Strevi, 63. Tassarolo, 64. Terzo, 65. Trisobbio, 66. Unione Montana Suol d'Aleramo, 67. Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, 68. Unione Comuni Montani della Val Lemme, 69. Unione Montana dal Tobbio al Colma, 70. Unione Montana tra Langa Alto Monferrato, 71. Viguzzolo, 72. Villaromagnano, 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 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 23 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 118.408 azioni, pari a € 4.736.322 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. Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Rosangela Novaro e nomina del sostituto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
11. Omissis

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

4. Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Rosangela Novaro e nomina del sostituto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

Il Presidente rende noto che la Dott.ssa Rosangela Novaro, nominata consigliere di amministrazione di SRT S.p.A. nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 2 luglio 2021, ha rassegnato le proprie dimissioni dal 22/09/2023, essendo stata a propria volta nominata consigliere di amministrazione di Econet S.r.l.

Egli evidenzia, quindi, la necessità di procedere alla sostituzione del Consigliere di Amministrazione dimissionario, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

Il Presidente informa che i componenti del Consiglio di amministrazione che sostituiscono consiglieri anzitempo cessati dal mandato, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori e che, in caso di sostituzione degli Amministratori venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui all'art. 15 comma 3 dello Statuto.

Il Presidente chiarisce che le dimissioni della dott.ssa Novaro erano motivate soprattutto dal timore di possibili conflitti di interesse tra i due ruoli ricoperti. A seguito di ulteriori approfondimenti, anche legali, e considerato il Consiglio di amministrazione terminerà il proprio mandato tra pochi mesi, si è valutato in accordo con il Comune di Acqui Terme che ne aveva originariamente proposto la nomina, di chiedere alla dott.ssa Novaro la disponibilità ad assumere nuovamente la carica di Consigliere.

L'assessore del Comune di Acqui Terme, Mario Pasqualino, conferma quanto enunciato dal Presidente e quindi la volontà dell'Amministrazione comunale di proporre la nomina della Dott.ssa Rosangela Novaro quale componente del Consiglio di amministrazione di SRT S.p.A.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 55,73% del capitale sociale, delibera di rinominare quale componente del Consiglio di amministrazione la Dott.ssa Rosangela Novaro la quale resterà in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

Omissis

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott.ssa Valeria Massone

Il Presidente
Rag. Pierpaolo Pareti