

PADANIA ACQUE S.p.A.  
Sede legale: Via del Macello, 14 - CREMONA  
Capitale Sociale interamente versato Euro 33.749.473,16  
Codice Fiscale - P.IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193  
R.E.A. di Cremona n. 133186  
\*\*\*\*\*  
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022 - ORE 17<sup>30</sup>  
2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno giovedì 15 (quindici) del mese di dicembre, presso CremonaFiere – Sala Stradivari (Piazza Ennio Zelioli Lanzini 1 - Cremona), si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto in data 30.11.2022 a mezzo PEC, con prot. n. 0047453 del 30.11.2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *OMISSIS*;
2. *OMISSIS*;
3. **BUDGET ANNUALE DI SPESA 2023 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 REDATTO ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 19, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 175/2016: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;**
4. *OMISSIS*.

L'Assemblea Ordinaria, fissata in prima convocazione per il giorno mercoledì 14 dicembre alle ore 7<sup>00</sup>, non è risultata regolarmente costituita, in quanto la presenza dei Soci non raggiungeva almeno la metà del Capitale Sociale.

Nella seduta assembleare odierna sono presenti, in proprio o per delega, un totale di n. **51.767.363** azioni pari al **79,76 %** del Capitale Sociale (allegato "A" per "capitale presente" ed allegato "B" per risultati votazioni). Tutti i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti al Libro Soci ed hanno le proprie azioni depositate presso la sede della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. sono presenti: il Presidente *omissis*, il Vicepresidente e Amministratore Delegato *omissis* ed i Consiglieri *omissis*, *omissis* e *omissis*.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente *omissis* e i Sindaci Effettivi *omissis* e *omissis*.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione *omissis*, il quale invita il Direttore Generale di Padania Acque *omissis* – che accetta – a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di Statuto, dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e, dopo aver verificato che i Soci intervenuti raggiungono il numero legale necessario (a norma di Statuto in 2ª convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato), accerta che è regolarmente costituita.

Il Presidente, prima dell'avvio dei lavori, rileva e fa rilevare la presenza in sala anche del Direttore dell'EGATO della Provincia di Cremona *omissis* e di alcuni dipendenti di Padania Acque S.p.A., funzionali allo svolgimento dei lavori assembleari.

Nessun Socio presente esprime parere contrario rispetto all'ammissione dei suddetti.

Il Presidente, rilevato che nessuno degli intervenuti si oppone allo svolgimento dell'Assemblea, dà avvio alla trattazione degli argomenti posti in ordine del giorno, nel merito dei quali tutti si dichiarano informati, nessuno opponendosi alla loro trattazione.

*Omissis.*

*Omissis*

### **OGGETTO 3**

#### **BUDGET ANNUALE DI SPESA 2023 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 REDATTO ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 19, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 175/2016: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI**

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale specifica che il documento in trattazione è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25.11.2021 (DELIBERA N. 134/22) e dal Comitato Consultivo in data 13.12.2022 (DELIBERA N. 23/22) e che lo stesso è stato costruito tenendo conto del Piano Economico Finanziario bancato (PEF) nella sua ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28.10.2022 (DELIBERA N. 121/22).

L'Amministratore Delegato passa la parola al Direttore Generale, il quale - avvalendosi della documentazione inerente, inviata in anticipo rispetto all'odierna riunione - illustra i contenuti del documento "Bilancio di previsione (Budget annuale di spesa), comprensivo del Piano di fabbisogno del personale redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 175/2016, per l'anno 2023".

I presenti confermano la conoscenza del documento in trattazione, del quale non si rende quindi necessario dare integrale lettura.

Il Direttore Generale fornisce un'illustrazione del documento in trattazione, dei relativi dettagli e degli opportuni raffronti con il Bilancio di previsione 2022 (Budget 2022), come sotto sinteticamente riportato (dati in €/000).

	<b>Bilancio di previsione 2023 (Budget)</b>	<b>Bilancio di previsione 2022 (Budget)</b>
<b>RICAVI</b>	<b>67.754</b>	<b>65.916</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>44.305</b>	<b>45.333</b>
<b>EBITDA</b>	<b>23.449</b>	<b>20.582</b>
Ammortamenti	14.229	12.887
Accantonamenti e svalutazioni	1.637	1.273
<b>EBIT</b>	<b>7.583</b>	<b>6.422</b>
Oneri finanziari	6.579	6.149
Proventi finanziari	-	-

<b>Risultato Ante-Imposte</b>	<b>1.004</b>	<b>273</b>
-------------------------------	--------------	------------

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale e rispondono in modo puntuale alle domande di tempo in tempo formulate dai presenti.

Il Presidente apre il dibattito e chiede se vi siano interventi sul punto.

*Omissis*

Constatato che nessun Socio chiede di intervenire ulteriormente sull'argomento, il Presidente Chizzoli pone in votazione il punto.

**Azioni presenti n. 51.767.363 pari al 79,76 % del Capitale sociale**

**L'Assemblea, con voto palesemente espresso di**

<b>Azioni favorevoli</b>	<b>n. 51.767.363</b>	<b>pari al 100 % del Capitale presente</b>
<b>Azioni contrarie</b>	<b>n. 0</b>	<b>pari allo 0 % del Capitale presente</b>
<b>Azioni astenute</b>	<b>n. 0</b>	<b>pari allo 0 % del Capitale presente</b>

**delibera**

di approvare il documento "Bilancio di previsione (Budget annuale di spesa), comprensivo del Piano di fabbisogno del personale redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 175/216, per l'anno 2023", allegato per lettura al presente verbale, così come da documentazione ricevuta, presentata e illustrata dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25.11.2022 e dal Comitato Consultivo in data 13.12.2022, come nel seguito sinteticamente riportato (dati in €/000).

<b>Dati in €/000</b>	<b>Bilancio di previsione (Budget annuale di spesa) 2023</b>
<b>RICAVI</b>	<b>67.754</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>44.305</b>
<b>EBITDA</b>	<b>23.449</b>
Ammortamenti	14.229
Accantonamenti e svalutazioni	1.637
<b>EBIT</b>	<b>7.583</b>
Oneri finanziari	6.579
Proventi finanziari	-
<b>Risultato Ante-Imposte</b>	<b>1.004</b>

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del punto successivo posto all'ordine del giorno.

*Omissis*

Il Presidente chiede, dunque, se vi siano altri argomenti da portare all'attenzione dell'Assemblea tra le Varie ed Eventuali.

Rilevato e fatto rilevare che non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre a trattazione da parte dell'Organo Assembleare né ulteriori richieste di intervento, alle ore 18<sup>54</sup> dichiara chiusa la seduta assembleare.

Della seduta viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario  
*F.to in originale*

Il Presidente  
*F.to in originale*