

PADANIA ACQUE S.p.A.

Sede Legale: Via del Macello n.14 - Cremona

Capitale Sociale interamente versato € 33.749.473,16 i.v.

C. F. - P. IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193

R.E.A. di Cremona n. 133186

* * * * *

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023 - ORE 17⁰⁰

2^A CONVOCAZIONE

L'anno 2023 (duemilaventitré), il giorno martedì 12 (dodici) del mese di dicembre, presso il Teatro A. Ponchielli di Cremona – Corso Vittorio Emanuele II n. 52 (CR), alle ore 17⁰⁰, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto in data 27.11.2023 a mezzo PEC, con prot. n. 0052989 del 27.11.2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Omissis*
2. **BUDGET ANNUALE DI SPESA 2024 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 REDATTO ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 19, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 175/2016: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;**
3. *Omissis*.

L'Assemblea Ordinaria, fissata in prima convocazione per il giorno lunedì 11 dicembre alle ore 6⁰⁰, 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. **43.998.017 azioni** pari al **67,79 %** del Capitale Sociale (allegato "A" per "capitale presente" ed allegato "B" per risultati votazioni). Tutti i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti al Libro Soci e 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* e i Consiglieri *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente *Omissis*, il Sindaco effettivo *Omissis* e il Sindaco effettivo *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., che assistono ai lavori assembleari e alcuni funzionali allo svolgimento degli stessi.

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.

La seduta viene registrata. A tal riguardo il Presidente ricorda che alla PEC di convocazione dell'Assemblea è stata allegata anche l'informativa afferente al trattamento dei dati personali degli interessati.

In apertura dei lavori, il Presidente *Omissis*.

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, informando i presenti che il Segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della seduta e invitando – tutti ed ognuno - a richiedere espressamente la verbalizzazione di eventuali proprie dichiarazioni.

OGGETTO N. 1

Omissis

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

OGGETTO N.2

BUDGET ANNUALE DI SPESA 2024 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 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 chiede ai presenti conferma circa la conoscenza 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 2024", inviato in anticipo rispetto all'odierna riunione.

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

L'Amministratore Delegato cede la parola al Direttore Generale, il quale fornisce un'illustrazione del documento in trattazione, dei relativi dettagli e degli opportuni raffronti con il Bilancio di previsione 2023 (Budget 2023), come sotto sinteticamente riportato (dati in €/000).

Dati in €/000	Bilancio di previsione 2024 (Budget)	Bilancio di previsione 2023 (Budget)
RICAVI	66.107	67.754
COSTI OPERATIVI	42.426	44.305
EBITDA	23.681	23.449
Ammortamenti	14.543	14.229
Accantonamenti e svalutazioni	1.100	1.637
EBIT	8.038	7.583
Oneri finanziari	6.875	6.579
Proventi finanziari	-	-
Risultato Ante-Imposte	1.163	1.004

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale 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.

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

Azioni presenti n. 46.306.825 pari al 71,35 % del Capitale sociale

L'Assemblea, con voto palesemente espresso di

Azioni favorevoli n. 46.306.825 pari al 100 % del Capitale presente

Azioni contrarie n. 0 pari allo 0 % del Capitale presente

Azioni astenute n. 0 pari allo 0 % del Capitale presente

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. 175/2016, per l'anno 2024" (prot. n. 0052824 del 24.11.2023), come nel seguito sinteticamente riportato, così come da documentazione ricevuta, presentata e illustrata dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24.11.2023 (DELIBERA N. 104/23) e dal Comitato Consultivo in data 01.12.2023 (DELIBERA N. 14/23), come nel seguito sinteticamente riportato (dati in €/000).

Dati in €/000	Bilancio di previsione (Budget annuale di spesa) 2024
RICAVI	66.107
COSTI OPERATIVI	42.426
EBITDA	23.681

Ammortamenti	14.543
Accantonamenti e svalutazioni	1.100
EBIT	8.038
Oneri finanziari	6.875
Proventi finanziari	-
Risultato Ante-Imposte	1.163

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

Omissis

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 17⁴⁵ il Presidente 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