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
LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021 - ORE 17$^{30}$
2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno lunedì 20 (venti) 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 09.12.2021, via PEC, con Prot. N. 0032259 del 09.12.2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. omissis
2. omissis
3. BUDGET ANNUALE DI SPESA 2022 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;
4. omissis
5. omissis
6. omissis

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*.

L'Assemblea Ordinaria, fissata in prima convocazione per il giorno sabato 18 dicembre 2021 alle ore 05.$^{30}$, non è risultata regolarmente costituita, in quanto la presenza dei Soci non raggiungeva almeno la metà del Capitale Sociale.

Sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, un totale di n. 48.902.876 azioni pari al 75,35 % 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.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione *omissis*, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Direttore Generale di Padania Acque *omissis*, che accetta.
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 2^ 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 a tutti i Soci che sono presenti in sala, altresì, il Direttore dell'EGATO della Provincia di Cremona, *omissis* e 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 i presenti adottano tutte le prescrizioni di sicurezza disposte dalle competenti Autorità in ragione della contingente epidemia Sars-Cov-2 e 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 – dopo aver rivolto un saluto a tutti i presenti, anche a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione – passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.
Informa, al riguardo i presenti che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della seduta, chiedendo loro espressamente di voler notificare la richiesta di verbalizzazione letterale di eventuali dichiarazioni.

Omissis

OGGETTO 3
BUDGET ANNUALE DI SPESA 2022 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022: 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 26.11.2021 (DELIBERA N. 107/21) e dal Comitato Consultivo in data 01.12.2021 (DELIBERA N. 14/21) e che lo stesso è stato costruito tenendo conto del Piano Economico Finanziario bancato (PEF).

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 2022 (Budget)", comprensivo del Piano di fabbisogno del personale 2022.
I presenti confermano la conoscenza del documento in trattazione, del quale non si rende quindi necessario dare integrale lettura.
Il Direttore Generale illustra in modo puntuale il processo che ha portato alla formazione del Budget 2022, specificando nuovamente che il Piano Economico Finanziario (PEF), allegato al contratto di finanziamento del 20.02.2018 come rinegoziato in data 24.03.2021 (e successivi aggiornamenti), ha costituito punto di riferimento per la costruzione delle ipotesi obiettivo di costi, ricavi e conseguenti margini.

Il Direttore Generale fornisce un'illustrazione del documento in trattazione, dei relativi dettagli e degli opportuni raffronti con il Bilancio di previsione 2021 (Budget 2021), come sotto sinteticamente riportato (dati in €/000).

| | Bilancio di previsione 2021 (Budget) | Bilancio di previsione 2022 (Budget) |
|---|---|---|
| RICAVI | 58.473 | 63.238 |
| COSTI OPERATIVI | 35.557 | 39.885 |
| EBITDA | 22.916 | 23.353 |
| Ammortamenti | 12.545 | 12.887 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 1.202 | 1.273 |
| EBIT | 9.169 | 9.193 |
| Oneri finanziari | 5.414 | 6.149 |
| Proventi finanziari | - | - |
| Risultato Ante-Imposte | 3.755 | 3.044 |

In merito alle dinamiche inerenti all'evoluzione delle tariffe e quindi del VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore) per il 3° periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), specifica che esse sono in linea con la tariffa approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'EGATO in data 14.12.2020, sulla quale la Conferenza dei Comuni aveva espresso favorevole parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48, comma 3, della Legge Regionale n. 26 del 2003 in data 16.12.2020 ed approvata definitivamente da ARERA in data 20.07.2021.

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

Al termine della trattazione di cui al presente punto, il Direttore Generale passa la parola al Presidente, il quale apre la discussione.

Non chiedendo la parola nessuno dei presenti, il Presidente passa alla votazione del punto, previa lettura della delibera.

Azioni presenti n. 49.345.231 = 76,03 % quorum deliberativo n. 24.672.617

L'Assemblea, con voto palesemente espresso in forma orale, per accertamento del Presidente,

| | | |
|---|---|---|
| Azioni favorevoli | n. 48.813.218 | pari al 98,92 % del capitale presente |
| Azioni contrarie | n. 0 | pari al 0 % del capitale presente |
| Azioni astenute | n. 532.013 | pari al 1,08 % del capitale presente |

delibera

di approvare il documento "Bilancio di previsione 2022 (Budget)", comprensivo del Piano di fabbisogno del personale 2022, 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 26.11.2021 e dal Comitato Consultivo in data 01.12.2021, come nel seguito sinteticamente riportato.

| Dati in €/000 | Bilancio di previsione 2022 (Budget) |
|---|---|
| RICAVI | 63.238 |
| COSTI OPERATIVI | 39.885 |
| EBITDA | 23.353 |
| Ammortamenti | 12.887 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 1.273 |
| EBIT | 9.193 |
| Oneri finanziari | 6.149 |
| Proventi finanziari | - |
| Risultato Ante-Imposte | 3.044 |

omissis

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori interventi. Rilevato e fatto rilevare che non vi sono ulteriori richieste di intervento, né ulteriori argomenti da sottoporre a trattazione da parte dell'organo assembleare, alle ore 19.$^{08}$ dichiara la seduta assembleare chiusa.

Della seduta viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario
*Firmato in originale*

Il Presidente
*Firmato in originale*