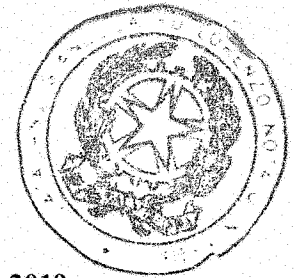


VERBALI ASSEMBLEA SOCI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2019

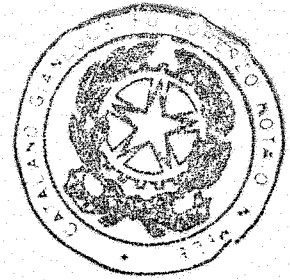
L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 18:30, presso il luogo indicato per la riunione dell'Assemblea, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci di CBL spa, convocata come da Statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2018; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Legale;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo;
3. Determinazione compenso Organo Amministrativo;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti, con a fianco indicati i rispettivi Comuni rappresentati, i Signori:

		Rappresentante		Comune Socio	N. azioni
1	Sig.	SCALABRIN ROBERTO	(Sindaco)	Ferrera Erbognone	10.241
2	Sig.	ROTA GIOVANNI	(Sindaco)	Frascarolo	3.565
3	Sig.a	RUGGIA SILVIA	(Sindaco)	Lomello	12.097
4	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	30.008
5	Sig.	CARABELLI PIER ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	11.527
6	Sig.	ZERBI ANTONIO	(Sindaco)	Pieve Albignola	3
7	Sig.a	FONTANA LORENA	(Sindaco)	Suardi	3
8	Sig.a	CARNEVALE CHIARA	(Sindaco)	Semiana	906
9	Sig.	RABUFFI DAVIDE	(Delegato)	Sannazzaro de' Burgondi	5.846
10	Sig.	MORA ANDREA	(Sindaco)	San Giorgio Lomellina	3.905
11	Sig.	BROVEGLIO MARCO	(Sindaco)	Torre Beretti e Castellaro	3.197
12	Sig.	BONANDIN ALBERTO	(Sindaco)	Scaldasole	576
				Totali	81.874

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



E' presente l'Amministratore Unico Dott. Sebastiano Rapaglia.

Assistono i membri del Collegio Sindacale:

Celentano Arturo – Presidente Collegio Sindacale

Seneca Caterina – Sindaco effettivo

Losa Erica – Sindaco effettivo

E' presente il Direttore Generale Dott. Alessandro Gabbi.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale, l'amministratore unico Dott. Sebastiano Rapaglia che nomina segretario il dipendente della società, Gianfranco Loro.

Il Presidente dell'assemblea constata e fa constatare all'assemblea che:

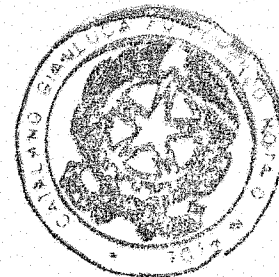
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato regolarmente inviato ai soci ed al Collegio Sindacale;
- l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: si riscontra infatti la presenza di n.12 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega n. 12 soci, legittimati, ai sensi di legge e di statuto, a partecipare alla presente Assemblea, portatori di n. 81.874 azioni, pari al 81,852% sul totale di 100.027 azioni, costituenti attualmente l'intero Capitale Sociale.

Il Presidente Dottor Rapaglia saluta i partecipanti alla riunione dell'assemblea di CBL Spa e passa poi all'esposizione e discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2018

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione del bilancio 2018, evidenziando l'utile d'esercizio dopo il calcolo delle imposte, che risulta essere pari ad € 419.164. Viene sottolineato che del risultato del bilancio d'esercizio 2018 fa parte un maggior ricavo, pari ad € 122.064, di natura straordinaria, dovuto ad un conguaglio relativo ad anni precedenti sul corrispettivo per la gestione del servizio idrico integrato per conto di Pavia Acqua s.c.a r.l. Il dottor Rapaglia rileva inoltre che, durante l'esercizio in esame, la disponibilità liquida si è notevolmente ridotta, in conseguenza alle acquisizioni realizzate da parte della società nel corso dell'anno 2017, che ricorda elencandole: impianti e reti gas di proprietà di 2I Retegas Spa, in aggiunta al valore del 40% della partecipazione di CBL Distribuzione srl.

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



Il Presidente conclude l'intervento invitando l'assemblea a destinare l'utile d'esercizio come segue:

- 5% al fondo di riserva legale
- il restante 95% al fondo di riserva straordinaria.

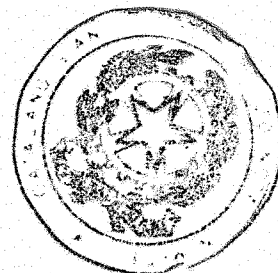
Il Dottor Rapaglia lascia la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale informa l'assemblea dei soci sulle distinte attività di vigilanza svolte nel corso dell'esercizio 2018 dall'organo che presiede e dal revisore contabile indipendente. Dalla lettura della relazione al bilancio d'esercizio 2018 del revisore contabile viene evidenziato che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di formazione e relativa redazione. Dalla lettura della relazione al bilancio d'esercizio 2018 del Collegio Sindacale viene rilevato che, sulla base di quanto sopra esposto, per quanto è stato portato a conoscenza dell'Organo di controllo e riscontrato dalle verifiche periodiche svolte, si ritiene, che non sussistano ragioni ostantive all'approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto e proposto dall'Organo Amministrativo. Il Collegio Sindacale concorda con la proposta dell'Amministratore Unico per quanto riguarda la destinazione dell'utile dell'esercizio 2018, considerando gli impegni finanziari futuri della società.

Al termine del commento del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'Assemblea lascia la parola ai partecipanti alla seduta.

Il Sindaco di Mede, Sig. Giorgio Guardamagna, si complimenta con i rappresentanti e l'organico della società, per la gestione ed il risultato conseguito. Dall'analisi delle prospettive economiche e finanziarie future della società, concorda con la proposta del Presidente dell'Assemblea e del Collegio Sindacale sulla destinazione dell'utile di esercizio 2018.

Concluso l'intervento, nessuno chiedendo di prendere la parola, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio 2018:

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



RAPPRESENTATI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
VOTANTI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei votanti approva il Bilancio di Esercizio 2018.

Il Presidente successivamente pone in votazione la destinazione dell'utile d'esercizio 2018 come segue:

- 5% a fondo di riserva legale

- attribuzione del valore residuo (95%) dell'utile di esercizio al fondo di riserva straordinaria

RAPPRESENTATI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
VOTANTI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei votanti approva la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio 2018.

Il dott. Rapaglia, in ragione della scadenza del proprio mandato, svolge una relazione sulle attività svolte nel triennio di carica appena concluso e sulle problematiche che la società ha sostenuto e su quelle che dovrà, nel futuro, affrontare.

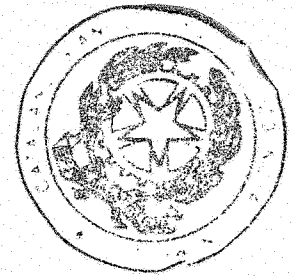
Terminata la relazione dichiara la propria disponibilità ad esercitare la carica nel prossimo triennio. Dopodiché lascia l'aula d'assemblea.

Per la trattazione dei successivi 2 punti all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità, nomina in qualità Presidente, il Sindaco di Mede Sig. Giorgio Guardamagna, che accetta l'incarico.

2. Nomina dell'Organo Amministrativo

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 è scaduta la carica dell'organo amministrativo della società; pone quindi all'attenzione dell'Assemblea le candidature ad amministratore

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



unico presentate dal dottor Sebastiano Rapaglia e dall'avv. Carlo Carrera, invitando i soci ad intervenire sull'argomento. Dopo ampia discussione, esaminate e valutate le candidature, i soci riuniti in assemblea pongono in votazione la proposta di nomina in qualità di amministratore unico della società per il triennio 2019-2021, il dottor Sebastiano Rapaglia, con risultato come segue:

RAPPRESENTATI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
VOTANTI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
ASTENUTI	N.	1	SOCI	pari a n.	5.846	azioni
FAVOREVOLI	N.	11	SOCI	pari a n.	76.028	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei partecipanti alla seduta, delibera la nomina in qualità di amministratore unico della società, del **dottor Sebastiano Rapaglia**, nato a Rosolini (SR) il 10/12/1940, C.F.: RPGSST40T10H574S, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

3. Determinazione compenso Organo Amministrativo

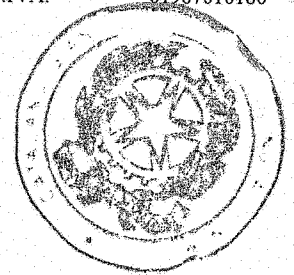
Il Presidente Sig. Guardamagna, invita l'Assemblea a discutere sul punto di cui all'ordine del giorno. Al termine del dibattito, pone in votazione la proposta di determinare, quale compenso dell'organo amministrativo appena nominato per il triennio 2019-2021, un importo pari ad € 24.000 lordi annui.

RAPPRESENTATI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
VOTANTI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	12	SOCI	pari a n.	81.874	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei votanti, delibera di determinare come compenso dell'organo amministrativo per il triennio 2019-2021, l'importo di € 24.000 lordi annui.

Rientra in sala il dottor Rapaglia il quale, dopo essere stato informato della nomina ad amministratore unico e del relativo compenso, ringraziando i soci, accetta la carica e riprende la funzione di Presidente dell'Assemblea.

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



Il Presidente, alle ore 19:30, constatando che tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati esauriti e nessun altro chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

		Rappresentante		Comune Socio	FIRMA
1	Sig.	SCALABRIN ROBERTO	(Sindaco)	Ferrera Erbognone	
2	Sig.	ROTA GIOVANNI	(Sindaco)	Frascarolo	
3	Sig.a	RUGGIA SILVIA	(Sindaco)	Lomello	
4	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	
5	Sig.	CARABELLI PIER ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	
6	Sig.	ZERBI ANTONIO	(Sindaco)	Pieve Albignola	
7	Sig.a	FONTANA LORENA	(Sindaco)	Suardi	
8	Sig.a	CARNEVALE CHIARA	(Sindaco)	Semiana	
9	Sig.	RABUFFI DAVIDE	(Delegato)	Sannazzaro de' Burgondi	
10	Sig.	MORA ANDREA	(Sindaco)	San Giorgio Lomellina	
11	Sig.	BROVEGLIO MARCO	(Sindaco)	Torre Beretti e Castellaro	
12	Sig.	BONANDIN ALBERTO	(Sindaco)	Scaldasole	

IL PRESIDENTE
Dott. Sebastiano Rapaglia

IL PRESIDENTE
Sig. Giorgio Guardamagna

IL SEGRETARIO
Sig. Gianfranco Loro