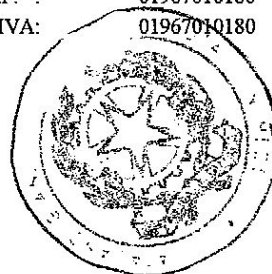


VERBALI ASSEMBLEA SOCI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 GIUGNO 2025

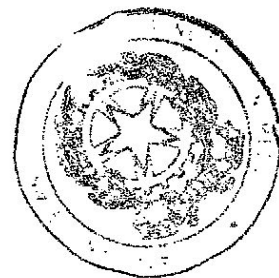
L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 18:00, presso la sala "Pertini" del Comune di Mede in piazza Repubblica n. 37, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, indetta per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 23:30, l'Assemblea Ordinaria dei soci di CBL SpA, convocata come da Statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Legale;
2. Relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs. 175/2016 esercizio 2024: determinazioni;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso;
4. Aggiornamenti su Lomellina gas s.r.l. in liquidazione;
5. Aree CIPAL site in Lomello in vendita: valutazioni e determinazioni;
6. Varie ed eventuali;

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

		Rappresentante		Comune Socio	N. azioni
1	Sig.a	GUAZZORA CESARINA	(Sindaco)	Breme	3.045
2	Sig.	FREDDI RICCARDO	(Sindaco)	Ferrera Erbognone	10.241
3	Sig.	BISIO ALEX	(Delegato)	Lomello	12.097
4	Sig.	CECCHETTO PIER ANGELO	(Sindaco)	Ottobiano	3.254
5	Sig.	TORRIGLIA LUCA	(Delegato)	San Giorgio Lomellina	3.905
6	Sig.a	CAPO DANIELA	(Delegata)	Sartirana Lomellina	9.639
7	Sig.a	CARNEVALE CHIARA	(Sindaco)	Semiana	906
8	Sig.	MUGNI MAURO	(Sindaco)	Torre Beretti e Castellaro	3.197
9	Sig.	BERTASSI ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	11.527
10	Sig.	BIANCARDI DARIO	(Sindaco)	Suardi	3
11	Sig.	MONDIN LUCA	(Sindaco)	Olevano Lomellina	2.149
12	Sig.	BRUNI YURI	(Sindaco)	Pieve Albignola	3
13	Sig.	NASCIMBENE MASSIMO	(Sindaco)	Zinasco	3
14	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	30.008
				Totali	89.977

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



E' presente l'Amministratore Unico dott. Sebastiano Rapaglia

Assistono i membri del Collegio Sindacale:

dott. Antonio Bellazzi - Presidente

dott.ssa Anna Rita Andreello – Sindaco effettivo

dott. Roberto Rolandi - Sindaco effettivo

E' presente il Revisore Legale dott. Gianluca Zorzoli

E' presente il dipendente della società dott. Alessandro Gabbi.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dottor Sebastiano Rapaglia.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dipendente della società, Gianfranco Loro.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato regolarmente inviato ai soci ed al Collegio Sindacale a mezzo pec in data 17/06/2025;

l'Assemblea Ordinaria, che svolge anche la funzione di controllo analogo, è validamente costituita ed in grado di deliberare a norma dello Statuto sociale: si riscontra infatti la presenza di n.14 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega di n. 14 soci, legittimati, ai sensi di legge e di statuto, a partecipare alla presente Assemblea, portatori di n. 89.977 azioni, pari al 89,953% sul totale di 100.027 azioni, costituenti attualmente l'intero Capitale Sociale.

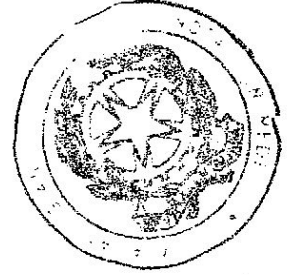
Si prende atto che, sulla base degli artt. 2364 e 2478 bis C.C., la società ha ritenuto opportuno differire il termine di approvazione del bilancio 2024, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in considerazione delle necessità di reperire e confrontare le risultanze contabili con le società partecipate e controllate, con le quali esiste un rapporto contrattuale e che, a loro volta, si sono avvalse del maggior termine. Viene accordata la possibilità di intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (audio-video call), a prescindere dalle previsioni statutarie, a condizione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'espressione del voto.

Il Presidente innanzi tutto ringrazia il Sindaco di Mede per l'ospitalità offerta.

Si passa poi all'esposizione e discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

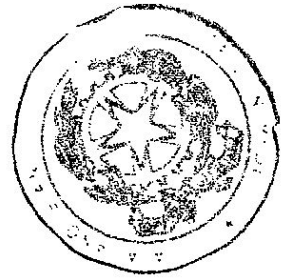
OMISSIS

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



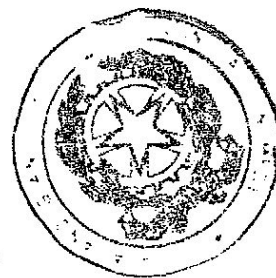
OMISSIS

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



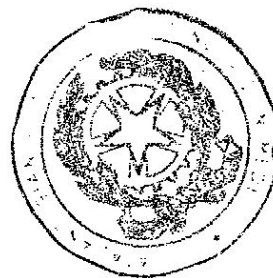
OMISSIS

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



OMISSIS

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



OMISSIS

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

3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso

Il Presidente rende noto che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2024, è terminato il mandato triennale dell'amministratore unico e che quindi risulta necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2027, nonché alla determinazione del relativo compenso annuale.

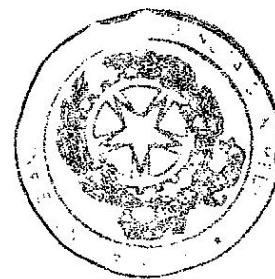
Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, per la carica di amministratore unico, è pervenuta la candidatura dell'Avv. Carlo Carrera e che il dottor Sebastiano Rapaglia ha manifestato la propria disponibilità ad espletare nuovamente il mandato in qualità di organo amministrativo di CBL SpA, nel prossimo triennio.

Si apre il dibattito tra i soci, al termine del quale, il Presidente pone in votazione la candidatura ad amministratore unico di CBL SpA, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027, dell'Avv. Carlo Carrera:

RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
FAVOREVOLI	N.	zero	SOCI	pari a n.	zero	azioni

Viene posta in votazione la candidatura ad amministratore unico di CBL Spa, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027, del dottor Sebastiano Rapaglia:

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
FAVOREVOLI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di nominare in qualità di amministratore unico di CBL SpA, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2027, il dottor Sebastiano Rapaglia, nato a Rosolini (SR) il 10/12/1940, C.F.: RPGSST40T10H574S.

Prima di deliberare il compenso dell'amministratore unico appena nominato, il Presidente riferisce ai soci che i compensi degli organi amministrativi delle società controllate rinnovati nei mesi scorsi, sono stati determinati per i seguenti importi:

- CBL Distribuzione srl: € 15.000 (quindicimila) annui lordi
- Aquagest s.r.l.: € 15.000 (quindicimila) annui lordi

Il Presidente prosegue, proponendo all'Assemblea di stabilire il compenso dell'amministratore unico di CBL SpA, nella misura di Euro 30.000 (trentamila) lordi annui, a cui si aggiungono gli oneri previdenziali di legge, oltre a rimborso di eventuali spese documentate ed effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

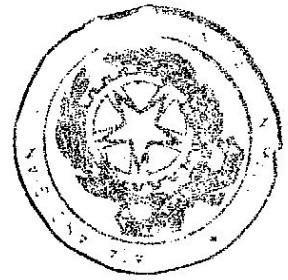
Il Presidente apre la discussione, al termine della quale, l'Assemblea dei soci, all'unanimità, decide di ratificare le determinazioni dei compensi agli organi amministrativi delle società controllate CBL distribuzione srl, ed Aquagest srl e, per quanto riguarda la determinazione del compenso dell'amministratore unico di CBL SpA, di porre in votazione la proposta del Presidente.

RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
FAVOREVOLI	N.	13	SOCI	pari a n.	89.974	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci all'unanimità, approva la proposta del Presidente e delibera di fissare il compenso dell'amministratore unico, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2027, nella misura di Euro 30.000 (trentamila) lordi annui, a cui si aggiungono gli oneri previdenziali di legge, oltre al rimborso di eventuali spese documentate ed effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al termine della votazione, viene invitato a rientrare in sala il dottor Rapaglia che viene informato di essere stato nominato nuovamente Amministratore unico di CBL SpA. Il dottor Rapaglia ringrazia vivamente l'Assemblea dei soci, dichiara di accettare l'incarico e riprende la funzione di Presidente dell'Assemblea.

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



OMISSIS

In merito al sesto punto all'ordine del giorno, "Varie ed eventuali", nessuno chiede la parola.

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



Il Presidente, alle ore 18.30, constatando che tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati esauriti e nessun altro chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

	RAPPRESENTANTE		COMUNE	FIRMA
	GUAZZORA CESARINA	SINDACO	BRESCIA	
	FREDDI RICCARDO	SINDACO	FERRARA E.	
	BISIO ALEX	DELEGATO	LOMBELLO	
	COCCINETTO PIER ANGELO	SINDACO	OTTOBIANO	
	TORRIGLIA LUCA	DELEGATO	SANGIACOMO L.	
	CAPPO DANIELA	DELEGATA	SANTIRANO L.	
	CARNEVALE CHIARA	SINDACO	SEMIANA	
	MUGNI MAURO	SINDACO	TORRE BERETI	
	BERLASSI ROBERTO	SINDACO	VALLE L.	
	BIANCARDI DARIO	SINDACO	SUARA	
	NOVAIN LUCA	SINDACO	OLEVANO	
	BRUNO YONI	SINDACO	PIEVE ALBIGNOLA	
	NASCIMBENE ROSSANO	SINDACO	ZINASCO	
	GUARDAMAGNA GIORGIO	SINDACO	MEDE	

IL PRESIDENTE
Dott. Sebastiano Rapaglia

IL PRESIDENTE
Giorgio Guardamagna

IL SEGRETARIO
Sig. Gianfranco Loro