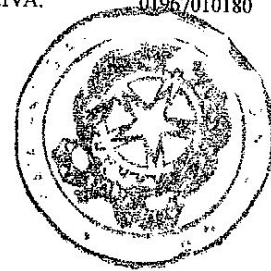


## VERBALI ASSEMBLEA SOCI



### VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di luglio alle ore 18:00, presso sede della società, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata in data 28 giugno 2021 alle ore 18:00, 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 2020; 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 2020: determinazioni;
3. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 e determinazione relativi compensi;
4. Nomina del Revisore Legale e determinazione relativo compenso;
5. Varie ed eventuali.

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

|    |       | Rappresentante         |            | Comune Socio               | N. azioni     |
|----|-------|------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| 1  | Sig.  | BERZERO FRANCESCO      | (Sindaco)  | Breme                      | 3.045         |
| 2  | Sig.  | GIOVANNI FASSINA       | (Sindaco)  | Ferrera                    | 10.241        |
| 3  | Sig.  | CERRI CLAUDIO          | (Delegato) | Lomello                    | 12.097        |
| 4  | Sig.  | GUARDAMAGNA GIORGIO    | (Sindaco)  | Mede                       | 30.008        |
| 5  | Sig.  | MARCO BAGNOLI          | (Sindaco)  | Cernago                    | 3             |
| 6  | Sig.  | BELLOMO GIOVANNI       | (Sindaco)  | San Giorgio Lomellina      | 3.905         |
| 7  | Sig.  | ZUCCA ROBERTO          | (Sindaco)  | Sannazzaro de' Burgondi    | 5.846         |
| 8  | Sig.  | GHISELLI PIETRO        | (Sindaco)  | Sartirana Lomellina        | 9.639         |
| 9  | Sig.  | BONANDIN ALBERTO       | (Sindaco)  | Scaldasole                 | 576           |
| 10 | Sig.a | CARNEVALE CHIARA       | (Sindaco)  | Semiana                    | 906           |
| 11 | Sig.a | ANNA MARANGON          | (Delegata) | Torre Beretti e Castellaro | 3.197         |
| 12 | Sig.  | CARABELLI PIER ROBERTO | (Sindaco)  | Valle Lomellina            | 11.527        |
| 13 | Sig.a | FONTANA LORENA         | (Sindaco)  | Suardi                     | 3             |
| 14 | Sig.  | MARINI CLAUDIO         | (Sindaco)  | Pieve Albignola            | 3             |
| 15 | Sig.  | NASCIMBENE MASSIMO     | (Sindaco)  | Zinasco                    | 3             |
| 16 | Sig.  | ROTA GIOVANNI          | (Sindaco)  | Frascarolo                 | 3.565         |
|    |       |                        |            | <b>Totali</b>              | <b>94.564</b> |

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

Assistono i membri del Collegio Sindacale:

Seneca Caterina - Sindaco effettivo - in presenza

Losa Erica - Sindaco effettivo - collegata telefonicamente.

Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale rag. Arturo Celentano.

E' presente il Direttore Generale Dott. Alessandro Gabbi.

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



## VERBALI ASSEMBLEA SOCI

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 18-06-2021;
- l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed in grado di deliberare a norma dello Statuto sociale: si riscontra infatti la presenza di n.16 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega di n. 16 soci, legittimati, ai sensi di legge e di statuto, a partecipare alla presente Assemblea, portatori di n. 94.564 azioni, pari al 94,583% sul totale di 100.027 azioni, costituenti attualmente l'intero Capitale Sociale.

Si prende atto dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021) proroga al bilancio 2020, come quanto già previsto per il bilancio 2019, ossia il differimento automatico a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze" in capo alla società.

Viene prorogata anche 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.

L'odierna riunione, che è convocata presso la sede sociale, avviene in osservanza del distanziamento necessario e con l'utilizzo dei necessari presidi protettivi.

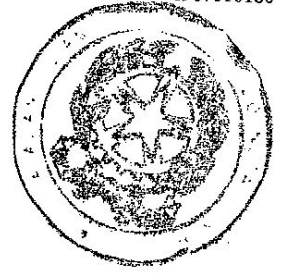
Si prende atto dell'assenza, causa indisposizione del Presidente del Collegio Sindacale Rag. Arturo Celentano, come da comunicazione pec oggi pervenuta. Per questo motivo non risulta disponibile né consultabile in seduta odierna il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, fatta salva la relazione al bilancio chiuso al 31-12-2020.

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

### 1. Approvazione bilancio d'esercizio 2020

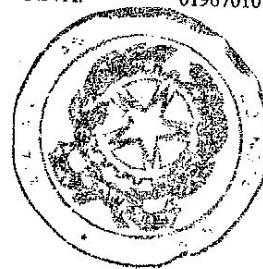
omissis

## VERBALI ASSEMBLEA SOCI



omissis

## VERBALI ASSEMBLEA SOCI



omissis

### 3. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2022-2023 e determinazione relativi compensi;

Il Presidente rende noto che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2020, è terminato il mandato triennale del Collegio Sindacale e che quindi risulta necessario provvedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, nonché alla determinazione del relativo compenso annuale. Viene illustrata all'Assemblea dei Soci la procedura con la quale è stata effettuata la selezione dei candidati, avvenuta dapprima, con la pubblicazione sul sito web della società dell'avviso relativo alla nomina dei membri del Collegio Sindacale di CBL SpA, in cui sono stati elencati i requisiti richiesti e, successivamente, attraverso l'attento esame e valutazione delle 15 candidature valide pervenute e che risultano essere agli atti della società, considerando per la composizione dell'organo di controllo, sia il criterio di alternanza che quello di continuità, rispettando in primis, quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto societario.

Su richiesta dei Soci, vengono portate all'attenzione dell'Assemblea solo le candidature selezionate. Il Presidente, dopo aver elencato i nomi dei candidati, lascia spazio al dibattito tra i Soci. Il rappresentante del Comune di Lomello, delegato Sig. Claudio Cerri ritiene che, nella nuova composizione dell'organo collegiale di controllo, debba essere mantenuta la medesima maggioranza di quote di genere che risultava essere presente nel precedente Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione, sentiti i pareri di alcuni Soci intervenuti, il Presidente, in accordo con l'Assemblea, propone in votazione la seguente proposta di composizione del Collegio Sindacale:

- in qualità di Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonio Bellazzi nato a Milano il 28/03/1958 C.F.:BLLNTN58C28F205V residente a Vigevano (PV) in via Garberini n. 14, numero di iscrizione registro revisori legali: 90899 GU n. 87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale Rag. Caterina Seneca nata a Napoli il 03/07/1970 C.F.:SNCCRN70L43F839D residente a Mortara (PV) in via Francesco Baracca n. 2, numero di iscrizione registro revisori legali: 93689 GU n.87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale Dott. Roberto Rolandi nato a Mortara il 08/12/1966 C.F.:RLNRRT66T08F754R residente a Vigevano (PV) in via Giosuè Carducci n. 11/B, numero di iscrizione registro revisori legali: 93467 sez.A GU n.87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro supplente del Collegio Sindacale Rag. Erica Losa nata a Mede (PV) il 01/02/1972 C.F.:LSORMR72B41F080T residente a Lomello (PV) in via Roma n. 109, numero di iscrizione registro revisori legali: 92483 GU n.87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro supplente del Collegio Sindacale Dott. Luigino Ferrari nato a Mortara (PV) il 02/09/1959 C.F.:FRRLGN59P02F754N residente a Mortara (PV) in via Europa n. 4, numero di iscrizione registro revisori legali : 91955 Sez. A DM 15/10/1999 GU 87 del 02/11/1999.

## VERBALI ASSEMBLEA SOCI



|               |    |    |      |           |        |        |
|---------------|----|----|------|-----------|--------|--------|
| RAPPRESENTATI | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| VOTANTI       | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| ASTENUTI      | N. | 1  | SOCI | pari a n. | 12.097 | azioni |
| FAVOREVOLI    | N. | 15 | SOCI | pari a n. | 82.467 | azioni |
| CONTRARI      | N. | 0  | SOCI | pari a n. | 0      | azioni |

**L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei Soci votanti, approva la proposta del Presidente e delibera di nominare:**

- in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2023, il Dott. Antonio Bellazzi nato a Milano il 28/03/1958 C.F.:BLLNTN58C28F205V residente a Vigevano (PV) in via Garberini n. 14, numero di iscrizione registro revisori legali: 90899 GU n. 87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2023, la Rag. Caterina Seneca nata a Napoli il 03/07/1970 C.F.:SNCCRN70L43F839D residente a Mortara (PV) in via Francesco Baracca n. 2, numero di iscrizione registro revisori legali: 93689 GU n.87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2023, il Dott. Roberto Rolandi nato a Mortara il 08/12/1966 C.F.: RLNRRT66T08F754R residente a Vigevano (PV) in via Giosuè Carducci n. 11/B, numero di iscrizione registro revisori legali: 93467 sez.A GU n.87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro supplente del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2023, la Rag. Erica Losa nata a Mede (PV) il 01/02/1972 C.F.:LSORMR72B41F080T residente a Lomello (PV) in via Roma n. 109, numero di iscrizione registro revisori legali: 92483 GU n.87 del 02/11/1999 ;
- in qualità di membro supplente del Collegio Sindacale , che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2023, il Dott. Luigino Ferrari nato a Mortara (PV) il 02/09/1959 C.F.:FRRLGN59P02F754N residente a Mortara (Pv) in via Europa n. 4, numero di iscrizione registro revisori legali : 91955 Sez. A DM 15/10/1999 GU 87 del 02/11/1999.

Al termine della votazione, il Presidente, sentita l'Assemblea dei Soci, propone di mantenere, per il Collegio Sindacale di CBL SpA appena nominato, i medesimi compensi annuali già deliberati nel precedente mandato e precisamente :

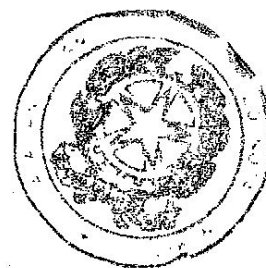
- per il Presidente del Collegio Sindacale euro 12.000 (dodicimila) annui lordi
- per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale euro 9.000 (novemila) annui lordi

Il Presidente pone in votazione la proposta.

|               |    |    |      |           |        |        |
|---------------|----|----|------|-----------|--------|--------|
| RAPPRESENTATI | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| VOTANTI       | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| ASTENUTI      | N. | 1  | SOCI | pari a n. | 12.097 | azioni |
| FAVOREVOLI    | N. | 15 | SOCI | pari a n. | 82.467 | azioni |
| CONTRARI      | N. | 0  | SOCI | pari a n. | 0      | azioni |

**L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza del votanti, approva la proposta del Presidente e delibera di determinare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale di CBL SpA per il triennio 2021-2022-2023 nel modo seguente :**

## VERBALI ASSEMBLEA SOCI



- per il Presidente del Collegio Sindacale euro 12.000 (dodicimila) annui lordi
- per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale euro 9.000 (novemila) annui lordi

#### 4. Nomina del Revisore Legale e determinazione relativo compenso;

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2020, è terminato il mandato triennale del Revisore Legale e che quindi risulta necessario provvedere alla nomina del nuovo Revisore Legale, come disposto dall'art. 25 dello statuto della società, nonché alla determinazione del relativo compenso annuale. Il Presidente informa l'Assemblea che la procedura seguita per la selezione del Revisore Legale è stata identica a quella già illustrata per la selezione del Collegio Sindacale, di cui al precedente punto all'ordine del giorno. Le candidature valide pervenute e che risultano essere agli atti della società sono 10. Anche per la nomina del Revisore Legale, i Soci chiedono che siano posti all'attenzione dell'Assemblea solo i candidati selezionati. Il Presidente elenca i candidati ed apre il dibattito dei Soci.

Dopo ampia discussione ed attenta valutazione dei Soci, il Presidente, in accordo con l'Assemblea, propone in votazione la nomina, in qualità di Revisore Legale della società per il triennio 2021-2022-2023 e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2023, il candidato dottor Riccardo Aurelio Cappadona nato a Patti (Me) il 16/02/1957 C.F.: CPPRCR57B16G377F residente a Pieve del Cairo (PV) in viale G. Ponte n.8, n. iscrizione registro revisori legali: 10582 sez. A, data decreto 12/04/1995 GU 31bis del 21/04/1995.

|               |    |    |      |           |        |        |
|---------------|----|----|------|-----------|--------|--------|
| RAPPRESENTATI | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| VOTANTI       | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| ASTENUTI      | N. | 1  | SOCI | pari a n. | 12.097 | azioni |
| FAVOREVOLI    | N. | 15 | SOCI | pari a n. | 82.467 | azioni |
| CONTRARI      | N. | 0  | SOCI | pari a n. | 0      | azioni |

L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei Soci votanti, approva la proposta del Presidente e delibera la nomina a Revisore Legale di CBL SpA per il triennio 2021-2022-2023 e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2023, il dottor Riccardo Aurelio Cappadona nato a Patti (Me) il 16/02/1957 C.F.: CPPRCR57B16G377F residente a Pieve del Cairo (PV) in viale G. Ponte n.8, n. iscrizione registro revisori legali: 10582 sez. A, data decreto 12/04/1995 GU 31 bis del 21/04/1995.

Al termine della votazione, il Presidente, sentita l'Assemblea dei Soci, propone di mantenere, per il Revisore Legale appena nominato, il medesimo compenso annuale già deliberato nel precedente mandato e precisamente euro 9.000 (novemila) annui lordi.

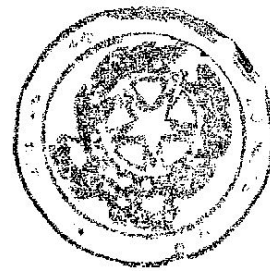
Il Presidente pone in votazione la proposta.

|               |    |    |      |           |        |        |
|---------------|----|----|------|-----------|--------|--------|
| RAPPRESENTATI | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| VOTANTI       | N. | 16 | SOCI | pari a n. | 94.564 | azioni |
| ASTENUTI      | N. | 1  | SOCI | pari a n. | 12.097 | azioni |
| FAVOREVOLI    | N. | 15 | SOCI | pari a n. | 82.467 | azioni |
| CONTRARI      | N. | 0  | SOCI | pari a n. | 0      | azioni |

L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei votanti, approva la proposta del Presidente e delibera di determinare il compenso del Revisore Legale per il triennio 2021-2022-2023 in euro 9.000 (novemila) lordi annui.

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

## 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, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

|    |       | Rappresentante         |            | Comune Socio               | FIRMA |
|----|-------|------------------------|------------|----------------------------|-------|
| 1  | Sig.  | BERZERO FRANCESCO      | (Sindaco)  | Breme                      |       |
| 2  | Sig.  | GIOVANNI FASSINA       | (Sindaco)  | Ferrera                    |       |
| 3  | Sig.  | CERRI CLAUDIO          | (Delegato) | Lomello                    |       |
| 4  | Sig.  | GUARDAMAGNA GIORGIO    | (Sindaco)  | Mede                       |       |
| 5  | Sig.  | MARCO BAGNOLI          | (Sindaco)  | Cernago                    |       |
| 6  | Sig.  | BELLOMO GIOVANNI       | (Sindaco)  | San Giorgio Lomellina      |       |
| 7  | Sig.  | ZUCCA ROBERTO          | (Sindaco)  | Sannazzaro de' Burgondi    |       |
| 8  | Sig.  | GHISELLI PIETRO        | (Sindaco)  | Sartirana Lomellina        |       |
| 9  | Sig.  | BONANDIN ALBERTO       | (Sindaco)  | Scaldasole                 |       |
| 10 | Sig.a | CARNEVALE CHIARA       | (Sindaco)  | Semiana                    |       |
| 11 | Sig.a | ANNA MARANGON          | (Delegata) | Torre Beretti e Castellaro |       |
| 12 | Sig.  | CARABELLI PIER ROBERTO | (Sindaco)  | Valle Lomellina            |       |
| 13 | Sig.a | FONTANA LORENA         | (Sindaco)  | Suardi                     |       |
| 14 | Sig.  | MARINI CLAUDIO         | (Sindaco)  | Pieve Albignola            |       |
| 15 | Sig.  | NASCIMBENE MASSIMO     | (Sindaco)  | Zinasco                    |       |
| 16 | Sig.  | ROTA GIOVANNI          | (Sindaco)  | Frascarolo                 |       |

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano Rapaglia

IL SEGRETARIO

Sig. Gianfranco Loro