

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di giugno alle ore 18:00, presso sede della società, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, indetta per il giorno 08 giugno 2022 alle ore 23:00, 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 2021; 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 2021: determinazioni;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso;
4. Varie ed eventuali.

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

		Rappresentante		Comune Socio	N. azioni
1	Sig.	BERZERO FRANCESCO	(Delegato)	Breme	3.045
2	Sig.	FASSINA GIOVANNI	(Sindaco)	Ferrera	10.241
3	Sig.	BERNUZZI CLAUDIO	(Delegato)	Lomello	12.097
4	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	30.008
5	Sig.	VAGNATO MARCO	(Delegato)	Ottobiano	3.254
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.	BROVEGLIO MARCO	(Sindaco)	Torre Beretti e Castellaro	3.197
12	Sig.	CARABELLI PIER ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	11.527
13	Sig.	BIANCARDI DARIO	(Sindaco)	Suardi	3
14	Sig.	MARINI CLAUDIO	(Sindaco)	Pieve Albignola	3
15	Sig.	NASCIMBENE MASSIMO	(Sindaco)	Zinasco	3
16	Sig.	TASSO LUIGI	(Sindaco)	Valeggio	3
				Totali	94.253

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

Assistono i membri del Collegio Sindacale:

Dott. Antonio Bellazzi - Presidente

Dott. Roberto Rolandi - Sindaco effettivo

Rag. Caterina Seneca - Sindaco effettivo

E' presente il Revisore Legale Dott. Riccardo Aurelio Cappadona

E' presente il Direttore Generale Dott. Alessandro Gabbi.

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

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

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



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 27/05/2022;
- 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. 94.253 azioni, pari al 94,228% 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 2021, 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, in taluni casi, 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.

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

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2021

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio d'esercizio 2021 di CBL SpA composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, riassumendo quanto riportato nella relazione sulla gestione ed evidenziando che l'utile d'esercizio, dopo il calcolo delle imposte, risulta essere pari ad € 107.511,00. Il dottor Rapaglia passa poi a commentare i punti principali che compongono il documento in esame, mettendo a conoscenza i Soci, anche dei risultati ottenuti nell'esercizio 2021 da parte delle tre società interamente partecipate da CBL SpA: CBL Distribuzione srl, Lomellina gas srl e Aquagest srl, descrivendone sinteticamente i vari aspetti gestionali. 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 quindi la parola al Direttore Generale, che, a sua volta, analizza il risultato positivo dell'esercizio in esame. Il dottor Gabbi relaziona poi sulle attività svolte da CBL SpA, dalle proprie società controllate e sulle possibili prospettive future dell'intero gruppo.

Al termine dell'intervento del Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Bellazzi, informa l'Assemblea dei Soci sulle distinte attività di vigilanza, svolte trimestralmente nel corso dell'esercizio 2021 dall'organo che presiede e sullo scambio tempestivo di dati ed informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Infine, il dottor Antonio Bellazzi, in considerazione delle risultanze delle attività appena descritte e del giudizio formulato nella propria relazione dal Revisore legale dei conti, esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, così come redatto dall'amministratore unico, concordando con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio manifestata dal medesimo.

Il dottor Rapaglia invita poi ad intervenire il Revisore Legale dottor Aurelio Cappadona il quale, facendo riferimento alla propria relazione, esprime un giudizio senza riserve, che contempla il concetto di continuità aziendale, pronunciandosi favorevolmente sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, non avendo nulla da eccepire, condividendo il parere del Collegio Sindacale. A conclusione, il dottor Cappadona, tenendo conto dei risvolti incerti legati al conflitto Russia-Ucrania sottolinea l'importanza di un attento monitoraggio delle situazioni contabili periodiche sia di CBL SpA che delle proprie società controllate.

Il Presidente dell'Assemblea lascia poi la parola ai Soci o loro rappresentanti, che partecipano alla seduta.

Alle ore 18:20, Il Sindaco di Sartirana lascia la sala, mantenendosi in contatto telefonicamente.

Chiede l'intervento il Sindaco di Mede, Sig. Giorgio Guardamagna, che, a nome di tutti i soci, innanzitutto ringrazia il dottor Rapaglia per l'impegno profuso durante tutto il suo mandato in qualità di amministratore unico, giunto al

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



termine con l'approvazione del bilancio 2021. Estende i ringraziamenti anche al Direttore Generale, agli organi di controllo presenti ed all'organico della società, per la gestione ed il risultato conseguito, che comunque risente delle imprevedibili situazioni vissute negli anni più recenti. Rinnova i ringraziamenti per l'attenzione ed il contributo che, in conseguenza della pandemia covid-19, CBL SpA ha apportato al territorio in cui opera, sottolineando l'importanza della società.

In merito alla destinazione dell'utile d'esercizio 2021, il Sindaco di Mede, propone all'Assemblea, dopo aver accantonato il 5% al fondo di riserva legale, la distribuzione di un dividendo ai soci per un importo pari ad € 80.000, il cui pagamento, considerando gli importanti impegni finanziari della società, potrà essere differito nel tempo.

Il Presidente apre il dibattito ai Soci e, dopo attenta ed ampia discussione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, l'Assemblea decide di porre in votazione la proposta del Sindaco di Mede.

Il Presidente dell'Assemblea, dapprima, pone in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio 2021:

RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei votanti approva il Bilancio di Esercizio 2021.

Il Presidente successivamente pone in votazione la destinazione dell'utile d'esercizio 2021 come segue:

- 5% a fondo di riserva legale
- come da proposta del Sindaco di Mede, distribuzione di una quota dell'utile di esercizio a titolo di dividendo agli azionisti in ragione di € 0,80 (80 centesimi di euro) per azione, per un importo complessivo pari ad € 80.021,60 (euro ottantamilaventuno e sessanta centesimi), con pagamento successivo alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.
- attribuzione del valore residuo dell'utile di esercizio al fondo di riserva straordinaria

RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	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 2021 come segue:

- 5% al fondo di riserva legale
- distribuzione di una quota dell'utile di esercizio a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di € 0,80 (80 centesimi di euro) per azione, per un importo complessivo pari ad € 80.021,60 (euro ottantamilaventuno e sessanta centesimi), con pagamento successivo alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.
- attribuzione del valore residuo dell'utile di esercizio al fondo di riserva straordinaria

2. Relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs. 175/2016 esercizio 2021: determinazioni;

Il Presidente dopo aver introdotto il punto di cui all'o.d.g. lascia la parola al Direttore Generale in quale pone all'attenzione dell'Assemblea la relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale per l'esercizio 2021, documento che risulta essere agli atti, illustrandone poi i contenuti. Il dottor Gabbi conclude

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



evidenziando che, dalle analisi dei valori e coefficienti esposte sul documento, l'indicatore complessivo risulta essere posizionato nella sezione di basso rischio di crisi aziendale.

Al termine dell'illustrazione, il Presidente chiede se i soci vogliono intervenire e, nessuno chiedendo la parola, pone in votazione la Relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale per l'esercizio 2021.

RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci prende atto della Relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs. 175/2016 esercizio 2021, documento che, all'unanimità dei votanti viene approvato.

Conclusa la votazione, Il dottor Rapaglia, in ragione della scadenza del proprio mandato, saluta i partecipanti dichiarando la propria disponibilità ad esercitare la carica di amministratore unico anche nel prossimo triennio. Dopodiché lascia l'aula d'assemblea.

Per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, 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 31-12-2021, 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 31/12/2024, nonché alla determinazione del relativo compenso annuale.

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, per la carica di amministratore unico, sono pervenute le seguenti candidature:

- Avv. Carlo Carrera
- Sig. Fabio Lambri

evidenzia inoltre che il dottor Rapaglia ha manifestato la propria disponibilità ad espletare nuovamente il mandato in qualità di organo amministrativo, nel prossimo triennio.

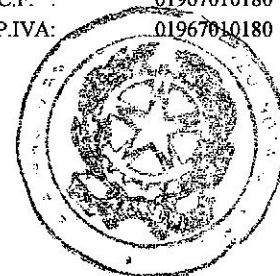
Terminata la presentazione dei candidati, il Presidente lascia all'assemblea la volontà di decidere sulla scelta del nuovo organo amministrativo ed, eventualmente, di proporre altre candidature.

Al termine del dibattito, constatato che nessun socio ha proposto ulteriori nomi, all'unanimità, l'Assemblea decide di porre in votazione la nomina dell'amministratore unico, facendo esprimere ai soci la propria preferenza per ognuno dei 3 candidati già indicati precedentemente dal Presidente.

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 31/12/2024, dell'Avv. Carlo Carrera:

RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
FAVOREVOLI	N.	1	SOCIO	pari a n.	3	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 31/12/2024, del sig. Fabio Lambri:



VERBALI ASSEMBLEA SOCI

RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
FAVOREVOLI	N.	1	SOCIO	pari a n.	3.197	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 31/12/2024, del dottor Sebastiano Rapaglia:

RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
FAVOREVOLI	N.	14	SOCI	pari a n.	91.053	azioni

L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei Soci votanti, 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 31/12/2024, 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 annui lordi
- Aquagest s.r.l.: € 15.000 annui lordi
- Lomellina gas srl : € 6.000 annui lordi

per ciascuna società si aggiungono gli oneri previdenziali di legge ed il rimborso di eventuali spese documentate ed effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente prosegue, proponendo all'Assemblea di confermare il compenso attualmente vigente all'amministratore unico di CBL SpA, nella misura di Euro 24.0000 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.

Infine, il Presidente fa rilevare che, considerando complessivamente gli importi appena citati, l'onere per gli organi amministrativi delle varie società si riduce di € 12.000 rispetto a quanto determinato negli anni precedenti.

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, Lomellina gas 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.

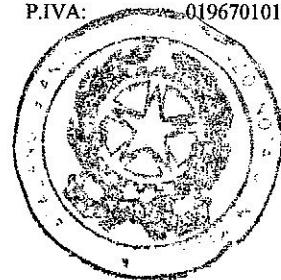
RAPPRESENTATI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
VOTANTI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	16	SOCI	pari a n.	94.253	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei votanti, approva la proposta e delibera di confermare il compenso attualmente vigente all'amministratore unico, nella misura di Euro 24.0000 lordi annui, a cui aggiungere 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.

In merito al quarto 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	(Delegato)	Breme	
2	Sig.	GIOVANNI FASSINA	(Sindaco)	Ferrera	
3	Sig.	BERNUZZI CLAUDIO	(Delegato)	Lomello	
4	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	
5	Sig.	BELLOMO GIOVANNI	(Sindaco)	San Giorgio Lomellina	
6	Sig.	ZUCCA ROBERTO	(Sindaco)	Sannazzaro de' Burgondi	
7	Sig.	GHISELLI PIETRO	(Sindaco)	Sartirana Lomellina	
8	Sig.	BONANDIN ALBERTO	(Sindaco)	Scaldasole	
9	Sig.a	CARNEVALE CHIARA	(Sindaco)	Semiana	
10	Sig.	MARCO BROVEGLIO	(Sindaco)	Torre Beretti e Castellaro	
11	Sig.	CARABELLI PIER ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	
12	Sig.	BIANCARDI DAVIDE DA L'O	(Sindaco)	Suardi	
13	Sig.	MARINI CLAUDIO	(Sindaco)	Pieve Albignola	
14	Sig.	NASCIMBENE MASSIMO	(Sindaco)	Zinasco	
15	Sig.	TASSO LUIGI	(Sindaco)	Valeggio	
16	Sig.	VAGNATO MARCO	(Delegato)	Ottobiano	

IL PRESIDENTE
Dott. Sebastiano Rapaglia

IL PRESIDENTE
Sig. GIORGIO GUARDAMAGNA

IL SEGRETARIO
Sig. Gianfranco Loro