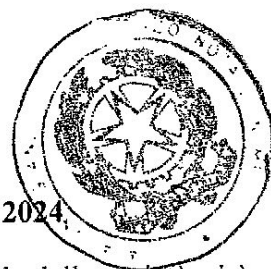


VERBALI ASSEMBLEA SOCI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 04 LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 04 del mese di luglio alle ore 18:00, presso sede della società, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, indetta per il giorno 27 giugno 2024 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. Lomellina gas s.r.l. in liquidazione: aggiornamento, valutazioni e determinazioni in merito all'eventuale cancellazione della società;
2. Approvazione bilancio d'esercizio 2023; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Legale;
3. Relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs. 175/2016 esercizio 2023: determinazioni;
4. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e determinazione relativi compensi;
5. Nomina del Revisore Legale per il triennio 2024-2025-2026 e determinazione relativo compenso;
6. 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.	MILANESI FABIO	(Delegato)	Ferrera Erbognone	10.241
3	Sig.a	RUGGIA SILVIA	(Sindaco)	Lomello	12.097
4	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	30.008
5	Sig.	MONDIN LUCA	(Sindaco)	Olevano Lomellina	2.149
6	Sig.	CECCHETTO PIER ANGELO	(Sindaco)	Ottobiano	3.254
7	Sig.	TORRIGLIA LUCA	(Delegato)	San Giorgio Lomellina	3.905
8	Sig.	GHISELLI PIETRO	(Sindaco)	Sartirana Lomellina	9.639
9	Sig.a	CARNEVALE CHIARA	(Sindaco)	Semiana	906
10	Sig.	BERTASSI ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	11.527
11	Sig.	BRUNI YURI	(Sindaco)	Pieve Albignola	3
12	Sig.	BIANCARDI DARIO	(Sindaco)	Suardi	3
13	Sig.	NASCIMBENE GIOVANNI	(Sindaco)	Zinasco	3
				Totali	86.780

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.

E' presente il Revisore Legale di Lomellina gas s.r.l. in liquidazione dottor Gianluca Zorzoli

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



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.

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 17/06/2024;

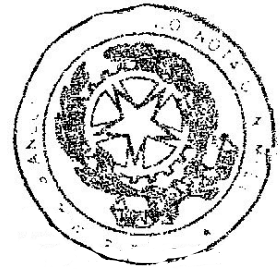
l'Assemblea Ordinaria, che svolge anche la funzione di controllo analogo, è validamente costituita ed in grado di deliberare a norma dello Statuto sociale: si riscontra infatti la presenza di n.13 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega di n. 13 soci, legittimati, ai sensi di legge e di statuto, a partecipare alla presente Assemblea, portatori di n. 86.780 azioni, pari al 86,757% 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 2023, 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.

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

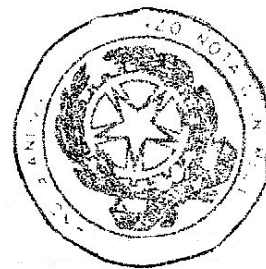
omissis

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



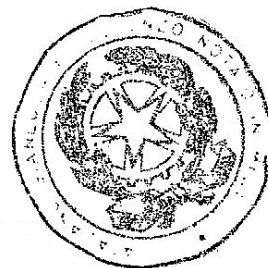
omissis

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



omissis

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



omissis

4. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e determinazione relativi compensi;

Il Presidente rende noto che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2023, 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,

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



successivamente, attraverso l'attento esame e valutazione delle 17 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.

Vengono portate all'attenzione dell'Assemblea le candidature pervenute. Il Presidente, dopo aver elencato i nomi dei candidati, lascia spazio al dibattito tra i Soci. Dopo ampia discussione, sentiti i pareri di alcuni Soci intervenuti, il Presidente, in accordo con l'Assemblea, pone in votazione la seguente proposta di composizione del Collegio Sindacale:

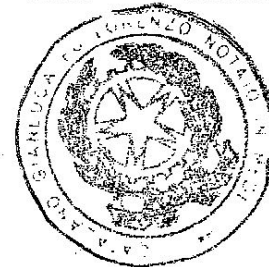
- in qualità di Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonio Bellazzi nato a Milano il 28/03/1958 C.F.:BLLNTN58C28F205V residente a Vigevano (PV) in via Garberini n. 14, numero di iscrizione registro revisori legali: 90899 GU n. 87 del 02/11/1999;
- in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale Dott.ssa Andreello Anna Rita nata a Pavia il 23/10/1981 C.F.:NDRNRT81R63G388W residente a Tromello (PV) in via Trento n. 33/c, numero di iscrizione registro revisori legali: 164766 GU n.102 del 27/12/2011;
- 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 Dott.ssa Elena Landino nata a Vigevano (PV) il 09/08/1974 C.F.:LNDLNE74M49L872J residente a Gambolò (PV) in via Sinigallia n. 3, numero di iscrizione registro revisori legali: 182872 decreto ministeriale del 11/11/2020;
- in qualità di membro supplente del Collegio Sindacale Dott. Mario Antonio Guallini nato a Vigevano (PV) il 07/01/1958 C.F.:GLLMNT58A07L872G residente a Vigevano (PV) in viale dei Mille n. 25, numero di iscrizione registro revisori legali : 29511 DM 12/04/1995 GU 31 bis del 21/04/1995:

RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, 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 31-12-2026, 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 31-12-2026, la Dott.ssa Andreello Anna Rita nata a Pavia il 23/10/1981 C.F.: NDRNRT81R63G388W, residente a Tromello (PV) in via Trento n. 33/c, numero di iscrizione registro revisori legali: 164766 GU n.102 del 27/12/2011;
- in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2026, il Dott. Roberto Rolandi nato

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



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 31-12-2026, la Dott.ssa Elena Landino nata a Vigevano (PV) il 09/08/1974 C.F.: LNDLNE74M49L872J, residente a Gambolò (PV) in via Sinigallia n. 3, numero di iscrizione registro revisori legali: 182872 decreto ministeriale del 11/11/2020;
- in qualità di membro supplente del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31-12-2026, il Dott. Mario Antonio Guallini nato a Vigevano (PV) il 07/01/1958 C.F.: GLLMNT58A07L872G, residente a Vigevano (PV) in viale dei Mille n. 25, numero di iscrizione registro revisori legali : 29511 DM 12/04/1995 GU 31 bis del 21/04/1995.

Il Presidente, sentita l'Assemblea dei Soci, pone in votazione i compensi annuali per il Collegio Sindacale di CBL SpA appena nominato, e precisamente:

- per il Presidente del Collegio Sindacale euro 7.500 (settemilacinquecento) annui lordi;
- per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale euro 5.000 (cinquemila) annui lordi;

RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di fissare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale di CBL SpA per il triennio 2024-2025-2026 nel modo seguente:

- per il Presidente del Collegio Sindacale euro 7.500 (settemilacinquecento) annui lordi;
- per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale euro 5.000 (cinquemila) annui lordi;

L'assemblea delibera inoltre che i componenti del Collegio Sindacale dichiarino di accettare, oltre che la carica, anche il relativo compenso, confermandone la congruità all'incarico assunto.

5. Nomina del Revisore Legale per il triennio 2024-2025-2026 e determinazione relativo compenso;

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2023, 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 eseguita 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

VERBALI ASSEMBLEA SOCI



del giorno. Le candidature valide pervenute e che risultano essere agli atti della società, sono 8 e vengono poste all'attenzione dell'Assemblea. Il Presidente apre poi il dibattito tra i soci.

Dopo ampia discussione ed attenta valutazione da parte dei Soci, il Presidente, in accordo con l'Assemblea, propone in votazione la nomina, in qualità di Revisore Legale della società per il triennio 2024-2025-2026 e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2026, il candidato dottor Gianluca Zorzoli nato a Vigevano (PV) il 08/09/1966 C.F.: ZRZGLC66P08L872E, residente a Vigevano (PV) in via F. Maggi n. 16, n. iscrizione registro revisori legali: 94119 con D.M. 15/10/1999 GU 87 del 02/11/99:

RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
CONTRARI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, approva la proposta del Presidente e delibera la nomina a Revisore Legale di CBL SpA per il triennio 2024-2025-2026 e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2026, il dottor Gianluca Zorzoli nato a Vigevano (PV) il 08/09/1966 C.F.: ZRZGLC66P08L872E, residente a Vigevano (PV) in via F. Maggi n. 16, n. iscrizione registro revisori legali: 94119 con D.M. 15/10/1999 GU 87 del 02/11/99.

Il Presidente, sentita l'Assemblea dei Soci, pone in votazione il compenso annuale per il Revisore Legale appena nominato e precisamente: euro 7.500 (settemilacinquecento) annui lordi:

RAPPRESENTATI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
VOTANTI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	azioni
ASTENUTI	N.	0	SOCI	pari a n.	0	azioni
FAVOREVOLI	N.	13	SOCI	pari a n.	86.780	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 del Revisore Legale per il triennio 2024-2025-2026 in euro 7.500 (settemilacinquecento) lordi annui.

L'assemblea delibera che anche il Revisore Legale dichiara di accettare oltre che la carica, anche il relativo compenso, confermandone la congruità all'incarico assunto.

In merito al sesto 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.

1	Sig.	BERZERO FRANCESCO	(Delegato)	Breme	
2	Sig.	MILANESI FABIO	(Delegato)	Ferrera Erbognone	
3	Sig.a	RUGGIA SILVIA	(Sindaco)	Lomello	
4	Sig.	GUARDAMAGNA GIORGIO	(Sindaco)	Mede	
5	Sig.	CECCHETTO PIER ANGELO	(Sindaco)	Ottobiano	
6	Sig.	TORRIGLIA LUCA	(Delegato)	San Giorgio Lomellina	
7	Sig.	MONDIN LUCA	(Sindaco)	Olevano Lomellina	
8	Sig.	GHISELLI PIETRO	(Sindaco)	Sartirana Lomellina	
9	Sig.	NASCIMBENE GIOVANNI	(Sindaco)	Zinasco	
10	Sig.a	CARNEVALE CHIARA	(Sindaco)	Semiana	
11	Sig.	BERTASSI ROBERTO	(Sindaco)	Valle Lomellina	
12	Sig.	BRUNI YURI	(Sindaco)	Pieve Albignola	
13	Sig.	BIANCARDI DARIO	(Sindaco)	Suardi	

IL PRESIDENTE
Dott. Sebastiano Rapaglia

IL SEGRETARIO
Sig. Gianfranco Loro