



Notaio Francesco Boni
Viale Vittorio Emanuele II, 4
BERGAMO
www.notaiboni.it

Repertorio n.53.379

Raccolta n.19.522

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA**

Ventotto novembre duemilaventi.

A Bergamo, in Via delle Canovine n.21.

Io sottoscritto dott. Francesco Boni, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile, procedo alla redazione del verbale di assemblea ordinaria della società

"UNIACQUE S.P.A."

con sede a Bergamo in Via delle Canovine n.21, capitale sociale Euro 36.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 03299640163 - R.E.A. n.BG-366188, P.E.C.: *info@pec.uniacque.bg.it*;

su richiesta del dottor

FRANCO Paolo, nato a Gazzaniga (BG) il 29 gennaio 1974, domiciliato per la carica a Bergamo in Via Canovine n.21,

della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, della società, il quale mi ha designato segretario.

Avendo aderito alla richiesta io notaio verbalizzo e dò atto che:

§ in questo giorno, alle ore 9,36, si è riunita l'assemblea della predetta società;

§ ha assunto la presidenza, a norma dell'articolo 16 dello Statuto, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione;

§ la partecipazione dei soci all'Assemblea si è tenuta in videoconferenza utilizzando la piattaforma *Gotomeeting*;

§ è stato consentito ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione ed ad ai soci di esprimere la votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno, nonchè lo scambio contestuale della documentazione, attraverso la connessione telematica.

Nella veste di presidente il dottor Paolo FRANCO ha dichiarato:

- - che ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, l'assemblea è stata ritualmente convocata tramite posta elettronica certificata per le ore 9,30 di oggi 28 novembre 2020, prevedendo il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, stante il fatto che è tutt'ora in corso lo stato di emergenza legata all'epidemia da COVID-19;

- - di aver appurato che al momento dell'apertura dei lavori erano collegati tramite la piattaforma di telecomunicazione 176 (centosettantasei) soci (in proprio e per delega), portatori di 31.744.808,00 azioni, rappresentative nel loro insieme della maggioranza assoluta del capitale della Società (pari all'88,18% delle 36.000.000,00 che compongono il capitale), avendo accertato attraverso appello nominale, la presenza, l'identità e la legittimazione all'intervento dei rappresentanti dei soci collegati in videoconferenza;

- - con riferimento alle azioni proprie ci si è uniformati ai principi fatti propri dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 ottobre 2018, n.23950, che ha affermato il seguente principio di diritto secondo il quale: «in forza del D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, che ha modificato l'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ., nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo, sia ai fini del *quorum* costitutivo, sia del *quorum* deli-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 3/12/2020

al n. 45717

Serie 1T

Esatti Euro 245,00

berativo»;

- - che erano presenti in sala i Consiglieri PESENTI Gian Battista e MASPER Gianfranco, oltre ad esso Presidente, e video-collegati a distanza, tramite la medesima piattaforma anche i consiglieri LORENZI Caterina e VAVASSORI Valentina;
- - che per il Collegio Sindacale erano video-collegati anche i dottori GIUDICI Matteo (Presidente), LOCATELLI Vanessa e FACOETTI Enrico (sindaci effettivi);
- - che non vi sono impedimenti all'esercizio del diritto di voto, neppure ai sensi della vigente normativa in tema di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo (Art.22, comma 3 del D.Lgs.25 maggio 2017, n. 90);
- - che la seduta è stata video-registrata;
- - che l'assemblea si è regolarmente costituita ed è stata in grado di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019.*

- *Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

SI E' APERTA LA SEDUTA

All'apertura dei lavori il Presidente ha spiegato che ogni partecipante avrà modo di ascoltare la presentazione dell'ordine del giorno e successivamente potrà intervenire alla discussione, prenotandosi nella *chat*; gli interventi verranno consentiti nell'ordine di presentazione, su chiamata dello stesso Presidente.

Ha pure indicato i numeri telefonici dell'ufficio Affari Generali e del servizio *help desk* a disposizione per risolvere qualsiasi problema operativo o tecnico di collegamento.

Di seguito ha introdotto l'ordine del giorno soffermandosi in modo particolare sui seguenti temi: la tariffa, l'incremento del valore delle azioni, l'incremento del patrimonio netto della società, gli investimenti e le restituzioni del 2019, l'indebitamento progressivo, le aggregazioni nel periodo 2014 - 2019; quindi ha concluso con una panoramica su numeri e valori (valore economico generato e distribuito, restituzione di valore al territorio ed all'utenza).

Terminata l'introduzione, il Presidente ha passato la parola nell'ordine al dott. Cristian BOTTI (Direttore amministrativo), al dott. Matteo GIUDICI (Presidente del Collegio Sindacale), alla dottoressa Maria Grazia CAPITANIO (Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo) per le rispettive relazioni.

Terminata la fase espositiva il Presidente ha aperto la fase di discussione.

Sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di:

Cisano: per giustificare le ragioni del proprio voto contrario;

Brembate: il quale ha dichiarato: "*Per quanto riguarda il bilancio proposto in approvazione di questa Assemblea, non intendo entrare nei dettagli dei contenuti dello stesso, della corretta imputazione di crediti e debiti, delle ragioni della lettera dei due membri del CISC Matteo Lebbolo e Pierangelo Manenti, o, tanto meno, a cosa sottende l'organo di controllo esterno, la società di revisione KPMG, nelle quattro pagine in cui sostanzia gli "elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio" e così via... non ho dubbi che il lavoro compiuto risulti corretto e rispettoso delle norme civilistiche e fiscali di riferimento soprattutto per la responsabilità che con il voto di approvazione e/o astensione verrà assunta dai comuni soci che oggi licenzieranno il bilancio di esercizio e quello consolidato al 31 dicembre*

2019

Vorrei però in merito esprimere il mio sentire.

Personalmente non voglio avere la responsabilità diretta, anche se inevitabile, di avallare per il territorio dell'Isola con un voto di assenso o di astensione, l'aumento delle tariffe con retroattività a tutto il 2019 e la quasi certezza di un ulteriore aumento nel prossimo biennio (in merito si prende atto che con la Delibera n. 495 del 24/11/2020 di ARERA approva sia l'aumento tariffario proposto per il triennio 2020-2023 dall'Ufficio Ambito ma, mi pare, senza esprimersi sulla correttezza della retroattività dell'aumento introdotto).

Con questo gesto, oggettivamente con valenza unicamente simbolica (al pari della posizione assunta in assemblea ATO non solo dai Comuni dell'Isola in merito all'aumento della tariffa), mi pongo nel confronto diretto con i miei, con i nostri, cittadini, a cui potrò riferire a cuor sereno di aver agito (pur con la poca o nulla incidenza che mi compete) a tutela del loro interesse e a difesa dell'operato della società Hidrogest SpA che sino al 16 novembre scorso ha ben gestito il SII per conto dei comuni dell'Isola Bergamasca.

Per quanto sopra esprimo dunque il mio voto contrario relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019. Il voto contrario è espresso dallo scrivente anche per conto dei Comuni di Barzana, Madone e Medolago che, impossibilitati a presenziare, mi hanno chiesto di rappresentare la loro posizione. Mi permetto comunque invitare i colleghi Sindaci dell'Isola Bergamasca e della Valle San Martino a riflettere sull'opportunità di questa scelta e agire di conseguenza.

Tale scelta, se si rivelasse condivisa, potrebbe essere di auspicio per il futuro, in quanto dimostrerebbe una nostra partecipazione all'assemblea che evidenzi, una volta tanto, la compattezza del territorio in cui viviamo e lavoriamo, evidenziando lo spirito di identificazione che per esso sentiamo, a prescindere dalla legittima diversa appartenenza di pensiero.

In ogni caso da domani avrò inizio un nuovo tempo, un tempo per continuare il nostro impegno per dirimere i temi irrisolti, ancora sul tavolo, legati all'incorporazione di Hidrogest SpA nella nostra nuova società, UNIACQUE, che da oggi così sentiremo e difenderemo al pari di quella che abbiamo lasciato".

Torre de' Roveri: per commentare e criticare la posizione dei Sindaci dell'Isola;

Premolo: per ribadire le considerazioni del Sindaco di Torre de' Roveri, quindi per commentare e criticare la posizione dei Sindaci dell'Isola, nonché per sottolineare il pregio della tariffa unica per l'intero territorio provinciale;

Costa di Mezzate: per commentare e criticare la posizione dei Sindaci dell'Isola;

Scanzorosciate: per sottolineare il buon operato dell'amministrazione della Società, oltre all'apprezzamento per il bilancio e per le tariffe ed ha auspicato che i nuovi amministratori possono continuare nella stessa direzione, per migliorare - se possibile - i risultati già ottenuti;

Bottanuco: per commentare la propria posizione, sostanzialmente critica rispetto alla strategia degli investimenti;

Filago: per esprimere gratitudine, apprezzamento e fiducia verso l'amministrazione della Società, ma annunciando la propria astensione dal voto, per solidarietà con gli altri sindaci dell'Isola;

Bonate Sotto: per giustificare le ragioni del proprio voto contrario;

Sovere: per manifestare apprezzamento verso l'amministrazione;

Bedulita: per giustificare il proprio voto favorevole e ringraziare gli amministratori;

Bergamo: per esprimere il concetto che secondo la prospettiva di un assessore al bilancio - al di là degli schieramenti - va sinceramente riconosciuto apprezzamento e merito per un bilancio così positivo, e per manifestare ringraziamento;

Rogno: per annunciare il proprio voto favorevole e ringraziare il Consiglio di amministrazione per l'operato;

Caprino Bergamasco: per annunciare e giustificare la propria astensione;

Calusco d'Adda: per annunciare la propria astensione;

Infine ha preso la parola il Consigliere Gian Battista PESENTI, per motivare l'aumento delle tariffe (principalmente dovute agli investimenti), ma anche per sottolineare la misura esigua, rispetto ai dati nazionali rilevati dal Codacons.

Con riferimento al bilancio, ha pure sottolineato la dimensione dell'indebitamento e la restituzione ai Comuni di parte della spesa per i mutui bancari che gli stessi avevano contratto.

Il Presidente, prendendo spunto dai temi emersi durante gli interventi, ha concluso la discussione con un generale commento ed è passato alla fase di votazione attraverso chiamata nominale e voto palese.

Il Presidente ha proposto di votare il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli azionisti di Uniacque S.p.A. approva il progetto di bilancio e bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, nel suo complesso e nelle singole voci, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti; la relazione del C.d.A. sulla gestione, integrata dal programma di cui all'Art.2, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, quella del Collegio Sindacale, quella della Società di Revisione e tutti gli altri documenti che costituiscono allegati al progetto di bilancio, destinando l'utile di esercizio di Euro 6.492.972,00 a riserva legale per il 5% (pari ad Euro 324.649,00) ed il residuo di Euro 6.168.323,00 a riserva straordinaria".

Così l'assemblea ha espresso i seguenti voti:

- **favorevoli:** **142** (centoquarantadue) soci, per in totale di 27.320.641 azioni, corrispondenti all'85,24% dei votanti ed al 75,89% del capitale;
- **astenuti:** **10** (dieci) soci, per in totale di 1.038.600 azioni, corrispondenti al 3,24% dei votanti ed al 2,89% del capitale;
- **contrari:** **28** (ventotto) soci, per in totale di 3.692.586 azioni, corrispondenti all'11,52% dei votanti ed al 10,26% del capitale;
- **assenti al voto:** **52** (cinquantadue) soci, per un totale di 3.948.173 azioni, pari al 10,97% del capitale;

ed ha deliberato a maggioranza

di approvare il TESTO DI DELIBERAZIONE proposto dal Presidente.

La seduta assembleare è stata sciolta alle ore 13,31.

A quel punto il Presidente mi ha chiesto di allegare al verbale il bilancio di esercizio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) ed il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019, testè approvati, unitamente alla relazione sulla gestione ed alle relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e del CISC, che io notaio allego sotto la lettera "A".

Con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, il Presidente ha riconosciuto di aver ricevuto per iscritto l'informativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - General Data Protection Regulation (GDPR), scaricabile anche dal sito www.notaiboni.it, concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile ed ha autorizzato il trattamento, la conserva-

zione e la trasmissione dei dati personali, in conformità all'informativa ricevuta, per tutte le attività richieste o dovute da parte del notaio e per le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

Successivamente alla chiusura della riunione assembleare io notaio ho scritto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente, il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme alla propria volontà e l'ha sottoscritto, dopo avermi dispensato dalla lettura dell'allegato.

L'ho scritto con mezzo elettromeccanico e l'ho completato a mano su cinque pagine di due fogli.

F.to FRANCO Paolo

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

