

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 28 settembre 2018, alle ore 17.30, a Bergamo presso il Kilometro Rosso Innovation District – gate 4 - Centro delle Professioni via Stezzano 87, è riunita in seconda convocazione, deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (art. 11.3 dello Statuto).

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Paolo Franco, a norma di Statuto, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante, con il consenso unanime dell'Assemblea, il sig. Carlo Locati.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- in prima convocazione l'Assemblea convocata per il 27 settembre 2018 è andata deserta, non essendosi raggiunto il quorum di Legge;
- l'odierna Assemblea potrà deliberare con le maggioranze previste per la seconda convocazione;
- sono presenti, alle ore 18.41, di persona o per delega agli atti conservata, n. 106 Soci per un totale di n. 23.111.100 azioni su n. 36.000.000, pari al 64,19% del capitale sociale (allegato A);
- pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i Soci che, alle ultime elezioni amministrative dello scorso giugno, sono decaduti tre sindaci ed i loro delegati (Giovanni Ghislandi delegato del Sindaco di Mapello, Carlo Arnoldi delegato del Sindaco di Capriate San Gervasio e Giacomo Aiazzi Sindaco di Casnigo) e che, ai sensi del vigente statuto, è necessario procedere alla loro sostituzione:

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

Informa inoltre i Soci sulla necessità di individuare il sistema di votazione più opportuno dal momento che sono pervenute quattro proposte di candidatura da altrettanti Sindaci:

- a. Sindaco di Mapello delegando il sig. Stefano Remondini
- b. Sindaco di Solza delegando il sig. Pierangelo Manzoni
- a. Sindaco di Gandino delegando il sig. Filippo Servalli
- b. Sindaco di Presezzo delegando il sig. Carlandrea Andreoni

Il Presidente aggiorna l'Assemblea che la candidatura del dott. Stefano Remondini presentata dal sindaco di Mapello, dottoressa Alessandra Locatelli, è stata ritirata al fine di consentire la convergenza di tutti i sindaci sulle tre candidature restanti. Dà dunque atto che, a questo punto, può essere votata la terna di candidati presentati, idonea a sostituire quelli decaduti: dott. Pierangelo Manzoni nato a Riviera d'Adda (BG) il 14 maggio 1956 su delega del Sindaco di Solza, dott. Filippo Servalli nato a Gandino (BG) il 6 aprile 1962 su delega del Sindaco di Gandino e dott. Carlandrea Andreoni nato a Melzo (MI) il 30 dicembre 1967 su delega del Sindaco di Presezzo.

Il sindaco di Solza, dottoressa Maria Carla Rocca, su richiesta di uno dei soci presenti, interviene per presentare il proprio candidato, il dott. Pierangelo Manzoni.

Interviene il dott. Jonathan Lobati, Sindaco di Lenna, ammesso a parlare dal Presidente, il quale commenta favorevolmente la proposta di voto unitario che consente una continuità di azione del Comitato di controllo.

Chiede di poter intervenire il sindaco di Arzago d'Adda, sig. Gabriele Riva, e, ammesso dal Presidente, ringrazia il sindaco di Mapello, dottoressa Locatelli, di aver ritirato la candidatura del proprio delegato ed aver così favorito la scelta dei soci sulla terna dei candidati.

Coglie inoltre l'occasione per portare i propri saluti al dott. Riccardo Cagnoni, presidente del Comitato di controllo, che sta portando avanti da mesi un'importante battaglia personale.

Il Presidente dell'assemblea, preso atto che nessun altro socio è intenzionato ad intervenire, propone di mettere ai voti la terna arbitrale costituita dal dott. Pierangelo Manzoni delegato del Sindaco di Solza, dal dott. Filippo Servalli delegato del Sindaco di Gandino e dal dott. Carlandrea Andreoni delegato del Sindaco di Presezzo quali componenti del comitato di

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

indirizzo strategico e di controllo, con scadenza legata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente invita pertanto tutti i soci presenti ad esporre ad esprimere il proprio voto con il sistema di votazione elettronico, invitando a digitare VERDE per voto favorevole, ROSSO per voto contrario e GIALLO per astensione e confermare poi con il tasto OK.

A seguito dell'espressione del voto, informaticamente rilevata, dichiara che (allegato B):

Soci presenti e votanti n. 106 pari al 64,19% del capitale per n. 23.111.100 azioni.

Favorevoli: n. 16.470.300 azioni pari al 71,26% delle azioni ammesse al voto.

Contrari: n. 147.300 azioni pari allo 0,63% delle azioni ammesse al voto.

Astenuti: n. 6.493.500 azioni pari al 28,09% delle azioni ammesse al voto.

A seguito delle votazioni, il Presidente proclama eletti i signori dott. Pierangelo Manzoni delegato del Sindaco di Solza, dal dott. Filippo Servalli delegato del Sindaco di Gandino e dal dott. Carlandrea Andreoni delegato del Sindaco di Presezzo.

Dichiara inoltre che i tre nuovi eletti, come il resto dei componenti del Comitato di Indirizzo strategico e di Controllo, sono in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
Sig. Carlo Giuseppe Locati

IL PRESIDENTE
Sig. Paolo Franco

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

28 settembre 2018 18.41.03

Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
(2^ Convocazione del 28 settembre 2018)SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero **106** legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti in proprio o per delega n° **23.111.100** azioni ordinarie, pari al **64,197500%** delle n. **36.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

Azionisti: 106
Azionisti in proprio: 53

Teste: 87
Azionisti in delega: 53

Allegato A al verbale di assemblea del 28 settembre 2018

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

28 settembre 2018 18.52.23

LIBRO ASSEMBLEE
Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
(2^ Convocazione del 28 settembre 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **106** legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti in proprio o per delega n° **23.111.100**

azioni ordinarie, pari al **64,197500%** delle n. **36.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	16.470.300	71,265755	71,265755	45,750833
Contrari	147.300	0,637356	0,637356	0,409167
SubTotale	16.617.600	71,903111	71,903111	46,160000
Astenuti	6.493.500	28,096889	28,096889	18,037500
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	6.493.500	28,096889	28,096889	18,037500
Totale	23.111.100	100,000000	100,000000	64,197500

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
 Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
 Partita Iva 03299640163
Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
 (2^ Convocazione del 28 settembre 2018)
 LIBRO ASSEMBLEE

28 settembre 2018 18.52.23

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
10018	BIFFI GIANFRANCO
RL*	COMUNE DI VILLA D'ADDA

Totale voti	147.300
Percentuale votanti %	0,637356
Percentuale Capitale %	0,409167

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

28 settembre 2018 18.52.23

Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
(2^ Convocazione del 28 settembre 2018)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
10026	ROTA GIUSEPPE MARIO
DE*	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
10031	ARRIGOTTI SANTINA
DE*	COMUNE DI BARBATA
10049	BRIGNOLI GIANMARIA
RL*	COMUNE DI PALADINA
10063	VILLA MATTEO
DE*	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
10067	EPIS ERMENEGILDO
DE*	COMUNE DI GANDOSSO
RL*	COMUNE DI GRASSOBBIO
DE*	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
DE*	COMUNE DI MARTINENGO
DE*	COMUNE DI PALAZZAGO
DE*	COMUNE DI STEZZANO
DE*	COMUNE DI ZOGNO
10072	FACCA' MAURO
RL*	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA
10091	CENTURELLI CORRADO
RL*	COMUNE DI TERNO D'ISOLA
10152	CEREA EUGENIO
DE*	COMUNE DI COVO
RL*	COMUNE DI MORNICO AL SERIO
10177	SISANA MARCO PAOLO
DE*	COMUNE DI SERIATE
10626	LOCATELLI STEFANO
RL*	COMUNE DI CHIUDUNO
10628	MAZZA MARIO
RL*	COMUNE DI PALOSCO
10631	ZOPPETTI MARCO
RL*	COMUNE DI ENDINE GAIANO
10638	CIVIDINI GIOVANNI
DE*	COMUNE DI TELGATE
10719	POMA ANTONIO
DE*	COMUNE DI ANTEGNATE
10726	IMERI YURI FABIO
DE*	COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA
DE*	COMUNE DI SPIRANO
RL*	COMUNE DI TREVIGLIO
10757	POZZONI REMO GIUSEPPE
DE*	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
10955	CASSIS SILVIA
RL*	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
11110	SESSANTINI ALESSANDRO
DE*	COMUNE DI VERDELLO
11137	MAGLI PRIMO
RL*	COMUNE DI BAGNATICA
11223	PERGREFFI SIMONA
RL*	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Totale voti	6.493.500
Percentuale votanti %	28,096889
Percentuale Capitale %	18,037500

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
 Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
 Partita Iva 03299640163
Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
 (2^a Convocazione del 28 settembre 2018)

28 settembre 2018 18.52.23

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

UNIACQUE S.P.A.

Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

UNIACQUE s.p.a.

28 settembre 2018 18.52.23

Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
LIBRO ASSEMBLEE
(2^ Convocazione del 28 settembre 2018)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale
10000	LOCATELLI ALESSANDRA
RL*	COMUNE DI MAPELLO
10011	LOCATELLI CINZIA
RL*	COMUNE DI CERETE
DE*	COMUNE DI ONORE
DE*	COMUNE DI SONGAVAZZO
10014	LUBRINI UGO
DE*	COMUNE DI GANDELLINO
10022	PELLICCIOLI PAOLO
RL*	COMUNE DI MOZZO
10035	BUGINI DIMITRI
RL*	COMUNE DI LURANO
10043	ZANOTTI ROBERTO
DE*	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
10044	MAZZOLENI ALBERTO
RL*	COMUNE DI TALEGGIO
10048	LOBATI JONATHAN
DE*	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
RL*	COMUNE DI LENNA
DE*	COMUNE DI MEZZOLDO
DE*	COMUNE DI ORNICA
DE*	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
10058	PEZZOTTI IORIS DANILO
DE*	COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA
10070	VALOTI GIORGIO
RL*	COMUNE DI CENE
10071	MILESI MARCO
RL*	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
10076	CASATI DAVIDE
RL*	COMUNE DI SCANZOROSCIATE
10087	FACCHINETTI ROBERTO
RL*	COMUNE DI BEDULITA
DE*	COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA
10095	VERGANI MARIAGRAZIA
RL*	COMUNE DI RANICA
10101	ROCCA MARIA CARLA
RL*	COMUNE DI SOLZA
10124	GIORDANO FRANCESCO
DE*	COMUNE DI MEDOLAGO
10131	GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI
DE*	PROVINCIA DI BERGAMO
10135	LOCATELLI GIULIANA
DE*	COMUNE DI DALMINE
10143	MANENTI PIERANGELO
DE*	COMUNE DI OLTRE IL COLLE
10211	SEGHEZZI OMAR
RL*	COMUNE DI PREMOLO
10280	COPLER VICENZO
DE*	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
10283	CRISTINELLI FRANCESCO
DE*	COMUNE DI VIGOLO
10314	BAGINI ENEA
RL*	COMUNE DI CISERANO
10318	OPRANDI MATTEO
RL*	COMUNE DI FINO DEL MONTE
10451	BERTOCCHI PIERANGELO
DE*	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
10457	MUSITELLI EDOARDO
RL*	COMUNE DI OSIO SOTTO
10504	PARTI MARCO
RL*	COMUNE DI VIADANICA
10537	BOLANDRINI CLAUDIO
RL*	COMUNE DI CARAVAGGIO
10538	VISCARDI ELENA
DE*	COMUNE DI BRUSAPORTO
10542	COMINELLI DANILO
**R	COMUNE DI PARRE
10584	TRUSSARDI MAURIZIO
RL*	COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

Pagina 4

Azionisti: 76 Teste:
Azionisti in proprio: 40 Azionisti in delega:66 Allegato B al verbale di assemblea del 28 settembre 2018
36

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163
Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
(2^ Convocazione del 28 settembre 2018)
LIBRO ASSEMBLEE

28 settembre 2018 18.52.23

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale
10589	BIGONI ALESSANDRO
DE*	COMUNE DI FONTENO
10593	RIVA GABRIELE
RL*	COMUNE DI ARZAGO D'ADDA
DE*	COMUNE DI LEVATE
10623	RAVELLI GIUSEPPE
DE*	COMUNE DI ARCENE
10624	ACERBIS PIER ANGELO
RL*	COMUNE DI ALGUA
10645	NEVOLA ALBERTO
RL*	COMUNE DI PONTERANICA
10655	LAVE' STEFANO
DE*	COMUNE DI LALLIO
DE*	COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
10670	GOTTI ERSILIO
RL*	COMUNE DI UBIALE CLANEZZO
10671	BELLINI ADRIANA
RL*	COMUNE DI CREDARO
10686	PIROLA ROSSANO VANIA
RL*	COMUNE DI BOTTANUCO
10691	NICOLI SEBASTIAN
RL*	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
10747	BOLANDRINI BEATRICE
RL*	COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
10758	CIAGA' GRAZIELLA
DE*	COMUNE DI BERGAMO
10770	GABBIADINI GABRIELE
RL*	COMUNE DI PEDRENGO
10792	SAVOLDELLI STEFANO
RL*	COMUNE DI ROVETTA
10838	MORETTI ALDO
DE*	COMUNE DI ALBINO
10862	MACCALI ROCCO
RL*	COMUNE DI ISSO
10933	CATTANEO ERMINIO
DE*	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO
10986	FRATUS LUCIANO
DE*	COMUNE DI GHISALBA
10987	GREGORI PIER GIORGIO
RL*	COMUNE DI OSIO SOPRA
10994	BRIGNOLI OTTORINO
RL*	COMUNE DI GORLAGO
11003	ROTA BRUNO
RL*	COMUNE DI VILLA DI SERIO
11017	FORLANI ARMIDA
RL*	COMUNE DI BOLTIERE
11029	TAMI LUCA
DE*	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
11033	POLI ENZO
RL*	COMUNE DI CASNIGO
11096	CASATI ANTONELLA
DE*	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
11161	CANCELLI CLAUDIO
RL*	COMUNE DI NEMBRO
11166	COLLETTA ALESSANDRO
DE*	COMUNE DI ORIO AL SERIO
11199	MAZZOLENI STEFANO
DE*	COMUNE DI GROMO
RL*	COMUNE DI PONTE NOSSA
11220	ONDEI GIUSEPPE
RL*	COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
11235	BORTOLOTTI UMBERTO
DE*	COMUNE DI SARNICO
11237	CAPITANIO MARIA GRAZIA
DE*	COMUNE DI COSTA VOLPINO
11240	ISACCHI PIETRO
DE*	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
11243	ACERBIS MILCO
DE*	COMUNE DI SERINA

UNIACQUE s.p.a.

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

28 settembre 2018 18.52.23

Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018
LIBRO ASSEMBLEE
(2^a Convocazione del 28 settembre 2018)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	
11244	CORDIOLI CARLA	
DE*	COMUNE DI GORLE	
11252	ZAPPELLA SERGIO	
RL*	COMUNE DI CASAZZA	
Totale voti		16.470.300
Percentuale votanti %		71,265755
Percentuale Capitale %		45,750833