

UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11


Capitale Sociale €. 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

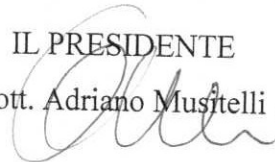
VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Oggi, 23 novembre 2006, alle ore 22:00, presso l'Auditorium di Bergamo Borgo S. Caterina, sono presenti l'Amministratore Unico dott. Musitelli Adriano e il dott. Pasquale Diana, i quali, constatata l'avvenuta rituale convocazione dell'assemblea, in sessione ordinaria in prima convocazione per questo giorno luogo ed ora, e verificato che nessun socio si è presentato, dichiarano la diserzione in prima convocazione dell'assemblea, che pertanto si svolgerà in seconda convocazione.

IL SEGRETARIO
dott. Pasquale Diana



IL PRESIDENTE
dott. Adriano Musitelli



UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale €. 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 24 novembre dell'anno 2006, alle ore 17:00, presso l'Auditorium di Borgo Santa Caterina - Bergamo, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione dell'Amministratore Unico sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della struttura societaria;
- 2) Determinazione del numero e nomina degli Amministratori per il triennio 2006/2008, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, nomina del suo Presidente, determinazione dei compensi per i componenti del Collegio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Adriano Musitelli, amministratore unico, a norma di statuto, il quale chiama, con il consenso dell'Assemblea, il dott. Pasquale Diana, il quale accetta, a fungere da segretario.

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;
- che l'Assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 23 novembre 2006 ore 22:00 è andata deserta;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - dott. Aldo Cattaneo, Presidente
 - dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 131 soci per un totale di n. 112.223 azioni su n. 120.000, pari al 93,52 % del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il dott. Adriano Musitelli il quale svolge una relazione sullo stato di avanzamento delle adesioni dei comuni e delle società operanti nel settore idrico. Informa che ad oggi hanno aderito n. 197 comuni che hanno formalmente deliberato l'ingresso in Uniacque S.p.A., di cui 166 hanno formalizzato la girata azionaria con iscrizione a libro soci.

Il Presidente informa l'Assemblea che la Società potrà essere operativa dal 01.01.2007 in parte significativa del territorio. Illustra quindi la situazione in atto con riferimento alle trattative, agli accordi siglati ed alle prospettive di definizione dei contratti di acquisizione delle gestioni esistenti. In particolare informa che sono stati definiti gli accordi e le bozze dei preliminari di acquisto di rami d'azienda con la Società "Valcavallina Servizi S.r.l.", "Acqualis S.p.A.", "Segea S.p.A.". Per la "Valcavallina Servizi S.r.l." il preliminare è stato siglato. I tre rami d'azienda consentono di coprire circa 1/3 del territorio provinciale.

Anche se non ancora formalizzati, sono stati definiti i termini sostanziali del preliminare d'acquisto con le Società "Ria S.p.A.", "Zerra S.p.A.", "Ponte Servizi S.r.l." e "Co.ge.me. S.p.A.". Per quanto riguarda le altre società le trattative sono ancora in corso.

Interviene quindi il Presidente della Provincia Valerio Bettoni il quale illustra i motivi e gli obiettivi del progetto "Uniacque S.p.A" e ringrazia a nome di tutti il dott. Musitelli per il lavoro svolto.

Il Presidente passa quindi al punto 2 all'ordine del giorno. Espone le modalità di voto e invita l'Assemblea a proporre liste di candidati, dopo aver deliberato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Presidente della Provincia proponendo un C.d.A. di 13 membri per rispondere alla necessità di rappresentare tutto il territorio provinciale.

Prende quindi la parola il Sindaco di Ponteranica il quale sottolinea che la legge finanziaria in discussione al Parlamento prevede un numero di consiglieri non superiore a cinque.

Interviene anche il Sindaco di Bergamo il quale, dopo aver ringraziato il dott. Musitelli, concorda con la proposta del C.d.A. composto da 13 consiglieri visto che per l'attuazione della norma della finanziaria trascorrerà un tempo non inferiore a nove mesi.

Il Presidente mette ai voti la proposta. La votazione dà il seguente risultato:

- voti favorevoli	130	in rappresentanza di n. 111.764 azioni
- astenuti	1	in rappresentanza di n. 459 azioni
- voti contrari	nessuno	

L'Assemblea quindi delibera che il C.d.A. sarà composto da 13 membri tra cui si nominerà il Presidente.

Il Presidente invita quindi i presenti a presentare le liste.

Viene presentata una sola lista che viene indicata con il n. 1 e composta dai seguenti nomi:

Longaretti Alessandro	Presidente
Ballini Giovanni	Consigliere
Bigoni Alessandro	Consigliere
Bolognini Eugenio	Consigliere
Buelli Sergio	Consigliere
Callioni Leonio	Consigliere
Casati Alberico	Consigliere
Ferrari Francesco	Consigliere
Legramanti Roberto	Consigliere
Mazzola Livio	Consigliere
Pellegrini Alessandro	Consigliere
Piazzini Domenico	Consigliere
Salvi marco	Consigliere

Dopo ampio dibattito il Presidente mette ai voti la proposta.

Il risultato della votazione è il seguente:

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| - voti favorevoli | 124 | in rappresentanza di n. 104.789 azioni |
| - astenuti | 7 | in rappresentanza di n. 7.434 azioni |
| - voti contrari | nessuno | |

L'Assemblea approva.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a presentare le candidature per l'elezione del Collegio Sindacale.

Il Presidente della Provincia propone un Collegio così composto:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| dott. Cattaneo Aldo | Presidente |
| dott. Consolandi Flavio | Sindaco Effettivo |
| dott. Di Landro Raffaele | Sindaco Effettivo |
| dott. Ghitti Elio Antonio | Sindaco Supplente |
| dott. Gardoni Walter | Sindaco Supplente |

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare i compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Al dibattito intervengono i soci che rappresentano i comuni di Fara Olivana, Bergamo, Caravaggio, Arcene, Moio de Calvi, Dalmine, Verdellino, Sorisole, Torre Boldone, Costa Serina, Mozzanica e la Provincia di Bergamo.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare la proposta emersa dal dibattito che prevede:

- a) compenso complessivo annuo per l'intero C.d.A. € 300.000,00
- b) gettone di presenza per singolo consigliere € 250,00 a seduta

La votazione dà il seguente risultato:

- | | | |
|-------------------|-----|---------------------------------------|
| - voti favorevoli | 100 | in rappresentanza di n. 92.985 azioni |
| - voti contrari | 30 | in rappresentanza di n. 19.156 azioni |
| - astenuti | 1 | in rappresentanza di n. 82 azioni |

L'Assemblea approva.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a determinare il compenso da attribuire al Collegio Sindacale.

L'Assemblea all'unanimità delibera che il Collegio venga retribuito sulla base delle tariffe minime professionali dei Dottori Commercialisti in vigore prima della riforma Bersani.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:25.

IL SEGRETARIO
dott. Pasquale Diana



IL PRESIDENTE
dott. Adriano Musitelli

