

### Verbale di Assemblea

In data **03 giugno 2024 alle ore 19:00** presso la Sede Amministrativa di Via XXV Aprile 18 – Rovato (BS), si è riunita l'Assemblea di Acque Bresciane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) "OMISSIS"
  
- 2) "OMISSIS"
- 3) Nomina del Presidente dell'Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione Patrizia Belli e viene invitato l'avv. Francesco Monici, dell'ufficio legale e affari societari della Società, a fungere da Segretario.

La Presidente dà atto e constata anzitutto che:

- l'Assemblea si svolge in unica convocazione;
  - l'Assemblea è stata regolarmente convocata dalla Presidente, con avviso del 23/05/2024 prot. 0054063;
  - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre alla Presidente Belli Patrizia i Consiglieri Toscani Pierluigi e Bocchio Mario, mentre sono collegati in videoconferenza i Consiglieri Mottinelli Pier Luigi e Tedaldi Cristina;
  - per il Collegio Sindacale è presente presso la sede il Presidente Botti Massimo Celestino mentre sono collegati in videoconferenza i Sindaci Effettivi Gnutti Alvisè e Bulferetti Paola;
  - sono presenti i Soci:
    - Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione**, portante il 79,10% del capitale sociale, in persona del delegato Fogliata Giacomo, presente presso la sede;
    - Garda Uno S.p.a.**, portante il 18,11% del capitale sociale, in persona del delegato Cipani Giampiero, presente presso la sede;
    - Provincia di Brescia**, portante il 2,24% del capitale sociale, in persona del delegato, Apostoli Marco, presente presso la sede;
    - Sirmione Servizi S.r.l.**, portante lo 0,55% del capitale sociale, in persona del dell'Amministratore Unico Marcotriggiano Giuseppe, presente presso la sede;
- così come risulta dal foglio presenze che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e posto agli atti della Società;
- i suddetti Soci sono regolarmente iscritti nel Libro Soci;

- è presente il Direttore Generale dott. Saurgnani Paolo;
- sono presenti altresì il CFO dott. Varesio Alessandro, il Direttore Tecnico ing. Olivieri Mauro, il dott. Gardini Giovanni e l'ing. Francesco Esposto;
- le è consentito accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- ai soggetti collegati in audio/videoconferenza è consentito partecipare correttamente allo svolgimento dell'assemblea, assistere alla proclamazione dei risultati e visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita e valida a deliberare sui punti all'ordine del giorno, come confermato anche dal Presidente del Collegio Sindacale.

"OMISSIS"

"OMISSIS"

"OMISSIS"

"OMISSIS"

"OMISSIS"

"OMISSIS"

"OMISSIS"



"OMISSIS"

"OMISSIS"

**3) Nomina del Presidente dell'Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente dell'Assemblea, richiamando il proprio iniziale discorso ai Soci, dà atto che gli stessi sono chiamati ad esprimersi in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione essendo, come noto, venuto a cessare il periodo annuale di mandato secondo il disposto della nomina effettuata nella seconda sessione della assembleare del 18/23 maggio 2023.

"OMISSIS"

"OMISSIS"

Al termine della discussione, l'Assemblea, con voto espresso peralzata di mano e con il voto contrario della Provincia di Brescia, a maggioranza quindi del 97,76% del capitale sociale

delibera

- di prendere atto della scadenza dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione conferito, con delibera assembleare assunta nella seduta del 18/23 maggio 2023, alla signora Belli Patrizia, nata a [REDACTED] [REDACTED] nonché di quello di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione conferito, con medesima delibera assembleare, al signor Bocchio Mario, nato a [REDACTED]
- di nominare, quindi, con efficacia dalla data odierna Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Toscani Pierluigi, nato a [REDACTED] [REDACTED]
- di confermare nell'incarico di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il signor Bocchio Mario, nato a [REDACTED] [REDACTED] il quale sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi;

"OMISSIS"

- di stabilire che l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come quello di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, vengano conferiti per il tempo residuo del mandato dell'Organo Amministrativo e, quindi, per due esercizi sino, dunque, all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;

- di confermare, per quanto occorrer possa, nell'incarico di Consigliere di Amministrazione la signora Belli Patrizia, confermando quindi altresì la composizione dell'Organo Amministrativo ed i relativi compensi attribuiti ai Consiglieri di Amministrazione come da delibera assembleare assunta nella seduta del 18 maggio 2023.

\*

Il neo nominato Presidente Pierluigi Toscani ringrazia la Presidente uscente e tutti gli intervenuti per la fiducia accordata.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 20:40.

Il Segretario

(Monici Francesco)

La Presidente

(Patrizia Belli)