

## VERBALE N. 224

L'anno 2024, il giorno 5 Settembre, alle ore 14.30, presso la Sede Sociale in via Colletta, 1 - Cremona, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

**1. Comunicazioni del Presidente.**

**2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: determinazioni.**

**3. Determinazione del compenso degli Amministratori.**

Sono collegati in audioconferenza o in videoconferenza dalle rispettive sedi i Signori:

- GIOVANNI GAGLIARDI in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Cremona e portatore di n. 466.086 azioni, giusta delega del Presidente dott. Paolo Mirko Signoroni, già acquisita agli atti;

- FEDERICO MANZONI in rappresentanza del Comune di Brescia e portatore di n. 329.321 azioni, giusta delega del Sindaco di Brescia, sig.ra Laura Castelletti, già acquisita agli atti;

- ANDREA LEONARDO VIRGILIO in rappresentanza del Comune di Cremona e portatore di n. 122.204 azioni;

- ANDREA LEONARDO VIRGILIO in rappresentanza di AEM Spa e portatore di n. 104.069 azioni, giusta delega del Presidente sig.ra Fiorella Lazzari, già acquisita agli atti;

- ANDREA LEONARDO VIRGILIO in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona e portatore di n. 171.315 azioni, giusta delega del Presidente della CCIAA di Cremona, dott.

Gian Domenico Auricchio, già acquisita agli atti;

- EMANUELE MORASCHINI, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e portatore di n. 689.977 azioni;

- MASSIMO ZILETTI in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia e portatore di n. 252.550 azioni, giusta delega del Presidente Ing. Roberto Saccone, già acquisita agli atti;

- FRANCESCO RINALDI in rappresentanza di Aurelia Srl e portatore di 395.001 azioni, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Beniamino Gavio, già acquisita agli atti;

- FRANCESCO RINALDI in rappresentanza di Satap Spa e portatore di n. 283.914 azioni, giusta delega dell'Amministratore Delegato ing. Bernardo Magrì, già acquisita agli atti;

- FRANCESCO RINALDI in rappresentanza di Itinera Spa e portatore di n. 48.933 azioni, giusta delega dell'Amministratore Delegato Geom. Luciano Gianni Reguzzo, già acquisita agli atti;

- MATTEO SASSONE in rappresentanza di Ireti Spa e portatore di n. 43.930 azioni, giusta delega dell'Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini, già acquisita agli atti.

Sono inoltre presenti presso la sede sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Massimo Ottelli e il Vice Presidente, sig. Carlo Angelo Vezzini.

Sono inoltre presenti, collegati in videoconferenza dalle proprie sedi, la dott.ssa Patrizia Serena, la dott.ssa Annalisa Tirloni e l'avv. Andrea Carmine Limongelli - Consiglieri.

Sono pure presenti, collegati in videoconferenza dalle rispettive sedi, il

Presidente del Collegio Sindacale dott. Simone Allodi, i Sindaci dott.ssa Ilaria Valeri ed il dott. Severino Gritti.

Sono pure presenti, collegata in videoconferenza dalla propria sede, l'avv. Mara Bergomi, chiamata a svolgere l'attività di segretario verbalizzante, nonché, presso la sede sociale, il dirigente, ing. Paolo Rubini.

Il Presidente, dopo aver porto un saluto ed un ringraziamento per la partecipazione, constata la presenza di n. 7 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 11 azionisti portatori di n. 2.097.300 azioni, pari al 96,91 % sul totale di n. 3.000.000 che costituiscono il Capitale Sociale, e dichiara aperta la seduta, procedendo all'illustrazione del punto in trattazione:

#### **1. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente riferisce che la trattazione delle comunicazioni verrà svolta in coda alla seduta.

#### **2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: determinazioni.**

Il Presidente Ottelli ricorda che, nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea della Società, con il voto favorevole del 62,94% dei soci presenti (Camera di Commercio di Brescia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Aurelia S.r.l., Satap S.p.A., AEM Cremona S.p.A., Itinera S.p.A. Ireti S.p.A.), l'astensione della Provincia di Brescia e il voto contrario del Comune di Brescia, l'Assemblea ha approvato la proposta di confermare la composizione del C.d.A. di ACP nel vigente assetto, ossia con la composizione in n. 5 membri.

Al contempo il Vice Sindaco Manzoni aveva chiesto che la designazione dei nomi dei componenti del C.d.A. venisse rinviata al mese di settembre, alla

luce della necessità di condividere tra i soci i nominativi, proseguendo nelle more il C.d.A., in regime di prorogatio.

Da qui la riconvocazione dell'Assemblea alla data odierna, per procedere alla nomina dei componenti Consiglio di Amministrazione.

Invita dunque i soci ad esprimersi.

Prende la parola il dott. Ziletti il quale, ricordato di aver votato a favore della continuità per le ragioni già esposte nella precedente seduta, non avendo verificato l'esistenza di alcuna lista unitaria sui nominativi, riferisce che la Camera di Commercio, previo confronto con la Provincia di Brescia, propone un componente del C.d.A. nella persona dell'arch. Massimo Ottelli, con indicazione che allo stesso sia confermata la presidenza.

Il Vicesindaco Manzoni, ringraziata l'Assemblea del rinvio concesso a fronte della necessità di procedere alla sostituzione della componente precedentemente indicata dal Comune di Brescia, ossia la dott.ssa Serena, in ragione della indisponibilità della stessa a proseguire nel nuovo, espresso il vivo ringraziamento alla dott.ssa Serena per l'impegno profuso nell'organo amministrativo, propone la nomina dell'avv. Nicla Picchi che ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Prende la parola il Sindaco di Cremona riferendo che, quanto agli enti cremonesi, si propone, da un lato, la conferma della nomina del consigliere e Vice Presidente uscente, sig. Carlo Angelo Vezzini, indicando altresì la dott.ssa Mara Pesaro.

L'avv. Rinaldi, per il Gruppo ASTM, propone come consigliere la nomina dell'ing. Paolo Pierantoni.

Quanto alla durata, il Vice Sindaco Manzoni propone di dare al nuovo C.d.A.

un mandato biennale, per allineare la scadenza con quella del Collegio Sindacale, e dunque sino all'approvazione del Bilancio 2025, auspicando che nel tempo a disposizione la società riesca a raggiungere l'obiettivo di valorizzazione degli asset.

Uditi i precedenti interventi e richiamati gli artt. 19 e 29 dello Statuto della Società, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti delibera:

- di nominare consiglieri di amministrazione i signori:

Massimo Ottelli

Nicla Picchi

Carlo Angelo Vezzini

Mara Pesaro

Paolo Pierantoni

per la durata biennale e dunque sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025.

### **3. Determinazione del compenso degli Amministratori.**

Il Presidente Ottelli ringrazia per la fiducia rinnovata e passa alla trattazione del successivo punto all'o.d.g., ricordando che, contestualmente alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, occorre provvedere alla determinazione del loro compenso. Ricorda che in occasione dell'ultimo rinnovo erano stati ridotti del 25% i compensi degli amministratori di ACP e, successivamente, anche i compensi degli amministratori della controllata Stradivaria.

Il Presidente propone di confermare i compensi degli Amministratori.

L'Assemblea, con il voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

