

IDROLARIO S.r.l.

Sede in via Rio Torto 35, Valmadrera (LC)

Capitale sociale € 4.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 26 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la sede di Lario reti holding S.p.A. in Lecco, in Via Fiandra n. 13, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

.....**omissis**

3. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli artt. 12 e 18 dello Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti

.....**omissis**

Assume la presidenza dell'assemblea ordinaria, a norma di statuto vigente, l'Amministratore Unico, Dott.ssa Barbara Mapelli, il quale previamente procede all'accertamento delle presenze.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea stessa è stata regolarmente convocata in prima convocazione, presso la sede sociale di Idrolario srl in Valmadrera, Via Rio Torto n. 35, il giorno 26 aprile 2018, alle ore 8.00 ed in seconda convocazione, presso la sede della società Lario reti holding spa sita in Lecco, Via Fiandra n. 13, oggi, alle ore 18.00, mediante avviso di convocazione, datato 16 aprile 2018, spedito in tempo utile mediante posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto, ricevuto dai medesimi (soci e Sindaco Unico) in data anteriore ad 8 giorni precedenti il 24 aprile 2018;

- che in prima convocazione l'assemblea ordinaria è andata deserta;

- che alle ore 18.00 sono presenti n. 22 (ventidue) Soci e precisamente, tramite i loro rappresentanti: Abbadia Lariana, Airuno, Barzago, Bellano, Casatenovo, Castello Brianza, Civate, Cremella, Ello, Galbiate, La Valletta Brianza, Lecco, Merate, Missaglia, Olginate, Pasturo, Sirtori, Valgrehentino, Valmadrera, Verderio, Viganò, titolari, nel loro insieme, del 58,95% (cinquantotto virgola novantacinque per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale)

- che è presente il Sindaco Unico: Giovanni Perego;

quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti come da foglio da essi sottoscritto che sarà conservato agli atti della Società, dichiara l'assemblea in seconda convocazione regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente rende noto ai presenti che ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto spetta all'Assemblea nominare il segretario nelle persone designate dalla stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea ordinaria all'unanimità, - quindi - col voto favorevole di tanti soci, nel loro insieme rappresentanti il 58,95% (cinquantotto virgola novantacinque per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

delibera

- 1) di designare quale segretario dell'Assemblea odierna la Dott.ssa Alessandra Besana, che accetta;
- 2) di rinunciare alla nomina degli scrutatori relativamente alle verifiche di espressione di voto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Chiede altresì ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno intervenendo, si procede alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

.....omissis

Assume la presidenza dell'assemblea ordinaria, a norma di statuto vigente, il Presidente del Comitato tecnico di vigilanza Sig. Ernesto Longhi. Prima di passare alla trattazione del punto 3. all'ordine del giorno, interviene il rappresentante del Comune di Abbadia Lariana per ringraziare del lavoro svolto in questi anni la Dott.ssa Barbara Mapelli e il dott. Giovanni Perego.

3. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli artt. 12 e 18 dello Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente innanzitutto richiama la necessità di deliberare se mantenere un Amministratore unico o se nominare un Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria all'unanimità, - quindi - col voto favorevole di tanti soci, nel loro insieme rappresentanti il 62,92% (sessantadue virgola novantadue per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

Delibera

Di mantenere un Amministratore unico.

A questo punto dà lettura dell'unica lista per rinnovo cariche societarie pervenuta (acquisita agli atti aziendali al prot. n. 82 del 19.04.2018), regolarmente presentata secondo le modalità ed i termini previsti dagli art. 12 e 18 dello Statuto. I soci dei comuni di Garlate, Osnago, Dervio, Lecco, rappresentanti nel loro insieme oltre il 10% del capitale sociale così come previsto dagli artt. 12 e 13 del vigente Statuto sociale, propongono di rinominare in qualità di Amministratore unico la dott.ssa Barbara Mapelli nata a Merate (LC), il 25.10.1966 e residente in Calco (LC), Via don Regina n. 14.

Alla candidatura risultano altresì allegate le dichiarazioni di accettazione, di insussistenza di cause di ineleggibilità ed il curriculum vitae della Dott.ssa Mapelli Si propone di nominare la dott.ssa Mapelli per tre esercizi, riconoscendo alla stessa un compenso di € 18.000 annui (acquisiti agli atti aziendali al prot. n. 78 del 16.04.2018).

Si procede pertanto alla votazione.

Risultano a questo punto presenti, i seguenti Comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Barzago, Bellano, Casatenovo, Castello Brianza, Civate, Cremella, Galbiate, La Valletta Brianza, Lecco, Merate, Missaglia, Olginate, Osnago Pasturo, Sirtori, Valgrehentino, Valmadrera, Verderio, Viganò, titolari, nel loro insieme, del 62,92% (sessantadue virgola novantadue per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale)

L'assemblea ordinaria all'unanimità, - quindi - col voto favorevole di tanti soci, nel loro insieme rappresentanti il 62,92% (sessantadue virgola novantadue per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

Delibera

di nominare per tre esercizi e quindi sino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020 un Amministratore unico, nella persona della Dott.ssa Barbara Mapelli nata a Merate (LC), il 25.10.1966 e residente in Calco (LC), Via don Regina n. 14 – C.F.: MPL BBR 66R65 F133O, attribuendo alla stessa un compenso di € 18.000 annui.

.....omissis

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea ordinaria viene dichiarata sciolta; sono a questo punto le ore 18.50.

Il Segretario

Alessandra Besana

Il Presidente

Ernesto Longhi