VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 10 MAGGIO 2013 DELLA COMO SERVIZI URBANI s.p.a.

Oggi 10/05/13 alle ore 14.30 presso la Sala Giunta del Como di Como in via Vittorio Emanuele II, 97 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 2364 C.C. e delibere conseguenti
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso
4. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale assume la Presidenza il Dott. Mariano Montini , Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in modo unanime approva.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta certificata prot. nr .254/2013 del 16 aprile 2013 spedita in data 18 aprile 2013;
- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che in data odierna sono presenti in persona tutti gli azionisti:

• Comune di Como rappresentato dall'Assessore Dr.ssa Giulia Pusterla, con delega del Sindaco dott. Mario Lucini, del 7 maggio 2013.
• Spt Holding Spa rappresentata dall'avv. Paolo Gatto con delega della Presidente dr.ssa Licia Vigano', prot. nr. 549 dell'08.05.2013
• Como Servizi Urbani spa rappresentata dal Dott Mariano Montini, Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 22.09.2010.

Pertanto risulta rappresentato l'intero Capitale Sociale suddiviso in 100.000 azioni ordinarie da € 1.00 cadauna per complessivi Euro 100.000 interamente versato e così sottoscritto:

COMUNE DI COMO n. 77.150 azioni ordinarie da €. 1.00 cadauna per complessivi Euro 77.150,00 pari al 77,15% del capitale sociale;

SPT HOLDING SPA n. 12.850 azioni ordinarie da €. 1.00 cadauna per complessivi Euro 12.850,00 pari al 12,85% del capitale sociale;

COMO SERVIZI URBANI SPA "CSU spa" n. 10.000 azioni ordinarie da € 1.00 cadauna per complessivi Euro 10.000, pari al 10% del capitale sociale, azioni per le quali il voto è sospeso pur essendo le stesse da computarsi nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per la deliberazione dell'assemblea, come prescritto dal secondo comma dell'art. 2357 ter c.c.;

TOTALE EURO 100.000.=

- che detti azionisti sono regolarmente iscritti nel libro Soci;
- che sono presenti il sig. Palmiro Binda e il dr. Walter Brisotto , componenti del Consiglio di Amministrazione;
- che sono presenti il dott. Luigi Corbella, Presidente del Collegio Sindacale il dott. Tiziano Zappa e il rag. Franco Pagani , componenti del Collegio Sindacale;
- che sono presenti , su richiesta del Presidente, il Rag. Marco Benzoni Direttore Generale della Como Servizi Urbani spa, che viene nominato segretario dell'Assemblea con incarico della stesura del presente verbale. Assiste la rag. Graziella Muggiolu, Responsabile amministrativa della Società.
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita e capace di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea riconferma la propria valida costituzione e dichiara di essere regolarmente riunita nei termini di legge.

Il Presidente Dr. Mariano Montini apre la riunione ringraziando i presenti e introducendo il primo punto all'Ordine del giorno .

1) <u>Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012</u>

Il Presidente presenta il bilancio societario chiuso con un utile di 10.379 euro. La Società ha operato, anche nel 2012, in una congiuntura economica sfavorevole. Va evidenziato che nel corso dell'anno è stata riconsegnata al Comune di Como l'area di sosta ex -Ticosa e si è potuto raggiungere il pareggio di bilancio in

OMISSIS

Omissis

Al termine degli interventi e dopo la votazione, il bilancio viene approvato dall'Assemblea che pertanto

DELIBERA

all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 e di approvare le decisioni del Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione dell' utile di bilancio.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso

La dott.ssa Pusterla informa l'Assemblea che le nomine del Consiglio di Amministrazione vengono rinviate e saranno oggetto di una nuova Assemblea. Il compenso attualmente erogato agli Amministratori in carica rimane invariato e cioè:

Presidente € 25.000 lordi annui

Consiglieri € 6.000 lordi annui

L'Assemblea approva all'unanimità.

3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso

L'Assemblea in modo unanime

DELIBERA

che il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti per il triennio 2013-2014-2015 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, e precisamente dai Signori:

dr. Gianluigi Rossi, Presidente

dott.ssa Sara Manciocchi, Sindaco effettivo

dr. Roberto Principi, Sindaco effettivo

dr. Ulisse Bianchi, Sindaco Supplente

dr.ssa Angela Corengia, Sindaco Supplente

Il compenso, comprensivo del controllo contabile che verrà esercitato dal Collegio Sindacale, viene così stabilito:

Presidente euro 6.000 annui onnicomprensivi

Sindaci effettivi euro 4.000,00 annui onnicomprensivi

4) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Dott. Mariano Montini

Il Segretario

Rag. Marco Benzoni