

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 27 marzo 2018 alle ore 17.00 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

1) Approvazione del Progetto comune di Fusione per Incorporazione di A2A Idro 4 S.r.L., Acel Service S.r.L., AEVV Energie S.r.L., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario reti gas S.r.L. in ACSM-AGAM S.p.A.

... omissis...

1) Approvazione del Progetto comune di Fusione per Incorporazione di A2A Idro 4 S.r.L., Acel Service S.r.L., AEVV Energie S.r.L., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario reti gas S.r.L. in ACSM-AGAM S.p.A.

Il Presidente richiama le precedenti Assemblee dei soci in cui è stato illustrato il Progetto comune di fusione per incorporazione di A2A Idro 4 S.r.L., Acel Service S.r.L., AEVV Energie S.r.L., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario reti gas S.r.L. in ACSM-AGAM S.p.A. e ricorda che i consigli comunali hanno deliberato in merito. Interviene il consigliere Canzi per ricordare che identica delibera è già stata deliberata dai Comuni di Sondrio, Como e Monza, interessati all'aggregazione. A questo punto il Presidente preso atto che nessuno chiede la parola pone in votazione il punto uno all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. 50 (cinquanta) azionisti: Abbadia Lariana, Airuno, Albavilla, Alzate Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, Cabiato, Capiago Intimiano, Carugo, Casatenovo, Cernusco Lombardone, Civate, Cortenova, Cremella, Cremeno, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Imbersago, La Valletta Brianza, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Mariano Comense, Montevecchia, Olgiate Molgora, Olginate, Osnago, Pasturo, Perledo, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirtori, Suello, Valgrehentino, Valmadrera, Vercurago, Verderio, Viganò, Azienda speciale d'Ambito di Lecco titolari di azioni nel loro insieme rappresentanti il 82,35% (ottantadue virgola trentacinque per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale);

L'assemblea ordinaria con l'astensione dei soci Comune di Capiago Intimiano e Olgiate Molgora, con il voto contrario dei soci Comuni di

Dolzago, Merate, Lomagna, Ballabio e Santa Maria Hoè - quindi - col voto favorevole di tanti soci titolari di azioni nel loro insieme rappresentanti il 74,69% (settantaquattro virgola sessantanove per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

approva

il Progetto comune di Fusione per Incorporazione di A2A Idro 4 S.r.L., Acel Service S.r.L., AEVV Energie S.r.L., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario reti gas S.r.L. in ACSM-AGAM S.p.A.

... 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 18.15.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Alessandra Besana

f.to Lelio Cavallier