

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 28 giugno 2023, nella Sede Sociale, sala riunioni di via Tommaseo 44, Vado Ligure, alle ore 11,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea degli azionisti della "S.A.T. S.p.A." per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Relazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza ex art. 31 dello Statuto Sociale;
- 2) Presa d'atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e conseguente deliberazione di competenza sulla distribuzione degli utili;
- 3) Varie ed eventuali

A norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Gestione, il quale chiama alla funzione di segretario il dott. Andrea Cestino.

Il Presidente constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e secondo le modalità statutariamente previsti,

- che sono presenti i seguenti azionisti (le percentuali di partecipazione sono espresse in misura arrotondata), tutti collegati in remoto fatta eccezione per il Comune di Vado (Sindaco Monica Giuliano) e del Comune di Cisano sul Neva e di Provincia di Savona (Sindaco Massimo Niero anche nelle vesti di Vice Presidente di Provincia di Savona) fisicamente presenti presso la sala riunioni di via Tommaseo 44:

- Comune di Vado Ligure, in persona del Sindaco sig.ra Monica Giuliano, titolare di n. 4.349.327 azioni nominali per complessivi euro 1.000.345,21 pari al 78,79% del capitale sociale;

- Comune di Quiliano, in persona del Sindaco sig. Nicola Isetta, titolare di n. 118.319 azioni per complessivi euro 27.213,37 pari al 2,14% del capitale sociale;
- Comune di Bergeggi, in persona del Vice Sindaco sig. Lorenzo Chiocchi in virtù di delega del Sindaco, titolare di n. 118.318 azioni per complessivi euro 27.213,14 pari al 2,14% del capitale sociale;
- Comune di Millesimo, in persona del Sindaco sig. Aldo Picalli, titolare di n. 9.217 azioni per complessivi euro 2.119,91 pari al 0,17% del capitale sociale;
- Comune di Albissola Marina, in persona del Sindaco sig. Gianluca Nasuti, titolare di n. 252.562 azioni per complessivi euro 58.089,26 pari al 4,57% del capitale sociale;
- Comune di Celle Ligure, in persona del Sindaco sig.ra Caterina Mordeglià, titolare di n. 162.938 azioni per complessivi euro 37.475,74 pari al 2,95% del capitale sociale;
- Comune di Varazze, in persona del Sindaco Sig. Pierfederici Luigi, titolare di n. 71.000 azioni per complessivi euro 16.330,00 pari al 1,29% del capitale sociale;
- Comune di Albenga, in persona dell'Assessore sig. Giovanni Pollio in virtù di delega del Sindaco, titolare di n. 50.000 azioni per complessivi euro 11.500,00 pari al 0,91% del capitale sociale;
- Comune di Plodio, in persona del Sindaco del Comune di Murialdo, sig. Giacomo Pronzalino, delegato dal Sindaco, titolare di n. 2700 azioni per complessivi euro 621 pari al 0,05% del capitale sociale

- Comune di Alassio, in persona del vice sindaco sig. Angelo Galtieri in virtù di delega del Sindaco, titolare di n. 33.500 azioni per complessivi euro 7.705,00 pari al 0,61% del capitale sociale;
- Comune di Stella, in persona del Sindaco sig. Andrea Castellini, titolare di n. 1000 azioni per complessivi euro 230 pari al 0,02% del capitale sociale;
- Comune di Murialdo, in persona del Sindaco sig. Giacomo Pronzalino, titolare di n. 500 azioni per complessivi euro 115 pari al 0,01% del capitale sociale;
- Comune di Cisano sul Neva, in persona del Sindaco sig. Massimo Niero, titolare di n. 500 azioni per complessivi euro 115 pari al 0,01% del capitale sociale;
- Comune di Nasino, in persona del Sindaco sig. Roberto de Andreis, titolare di n. 125 azioni per complessivi euro 28,75 pari al 0,002% del capitale sociale;
- Comune di Mallare, in persona del Sindaco sig. Flavio Astiggiano, titolare di n. 500 azioni per complessivi euro 115,00 pari al 0,01% del capitale sociale;
- Provincia di Savona, in persona del Vice Presidente sig. Massimo Niero, titolare di n. 125.000 azioni per complessivi euro 28.750 pari al 2,26% del capitale sociale.
- Comune di Vendone, in persona del Consigliere sig.ra Simone Revetria, delegata dal Sindaco, titolare di n. 250 azioni per complessivi euro 57,50 pari al 0,005% del capitale sociale;
- Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del Sindaco sig. Giancarlo Canepa, titolare di n. 1000 azioni per complessivi euro 230 pari al 0,02% del capitale sociale;

- Comune di Finale Ligure, in persona del vice sindaco sig. Franco De Sciora in virtù di delega del Sindaco, titolare di n. 1500 azioni per complessivi euro 345 pari allo 0,03% del capitale sociale;
- Comune di Pietra Ligure, in persona del Sindaco sig. Luigi De Vincenzi, titolare di n. 1500 azioni per complessivi euro 345 pari allo 0,03% del capitale sociale;
- Comune di Cairo Montenotte, in persona del Sindaco sig. Paolo Lambertini, titolare di n. 1320 azioni per complessivi euro 303,60 pari allo 0,02% del capitale sociale;

- che per il Consiglio di Sorveglianza è presente il Presidente Attilio Beltrametti (in sede),

- che è presente per il Consiglio di Gestione l'avv. Monica Arnaldo in collegamento remoto,

- che è presente in collegamento remoto il dott. Fiorenzo Aimo, Revisore Unico incaricato del controllo contabile.

- che è presente in sede il Dott. Paolo Parodi, consulente fiscale della Società.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, di cui tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1. Il Presidente rivolge preliminarmente messaggio di benvenuto ai Sindaci.

Il Presidente ricorda che, a termini di legge e di Statuto, l'approvazione del bilancio di esercizio è di competenza del Consiglio di Sorveglianza, tranne che lo stesso ritenga di rinviare il documento all'approvazione dell'Assemblea. Passa quindi la parola al Presidente del CdS, avv. Beltrametti, il quale comunica che il Consiglio di Sorveglianza

ha proceduto prima d'ora all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, anche a fronte della relazione favorevole del Revisore dott. Aimò; sintetizza altresì la relazione del CdS, formulata ai sensi dell'art. 31 dello Statuto. L'Assemblea prende atto dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 e della Relazione del Presidente del CdS che si allega al presente verbale.

Punto 2. Il Presidente del Consiglio di Gestione chiede al Dott. Parodi di illustrare brevemente i contenuti tecnici del Bilancio approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Il consulente fiscale, con l'intervento concorde del Revisore di Conti, Dott. Fiorenzo Aimò, illustra i dati di bilancio in ordine alla solidità patrimoniale della Società ed gli ottimi risultati conseguiti, sia sul piano dell'equilibrio economico che di quello finanziario. Illustra poi, in comparazione con l'esercizio precedente, la composizione del Bilancio chiuso al 31.12.2022 che evidenzia un utile netto pari ad € 1.292.773.

Il Presidente conclude comunicando che il Consiglio di gestione, considerando che la riserva legale ha già raggiunto il prescritto 20% del capitale sociale, demanda all'Assemblea rispetto alla destinazione dell'utile.

Interviene il Sindaco del Comune di Vado Ligure chiedendo che l'Assemblea si esprima sulla distribuzione ai Soci dell'intero utile d'esercizio 2022, anche in considerazione dell'entità del patrimonio netto e della liquidità aziendale.

Il Presidente di SAT prende atto e chiede ai Soci di esprimersi rispetto a tale proposta.

Nessun socio richiede la parola e quindi si procede al voto.

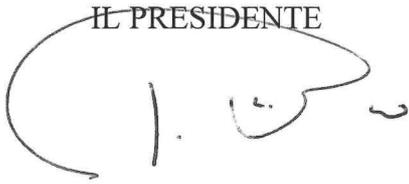
Posta in votazione per appello nominale la proposta del Comune di Vado Ligure, l'Assemblea, con voti 20 favorevoli su 20 soci presenti (il collegamento con il Comune di Vendone non risulta attivo al momento della votazione), accoglie la proposta del Comune di Vado Ligure di distribuire l'intero ammontare (salvo arrotondamenti

necessari) dell'utile dell'esercizio 2022 pro quota ai Soci. L'organo amministrativo procederà alla erogazione in tempi conformi ai flussi di cassa aziendali.

Punto 3. Non ci sono varie ed eventuali.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several smaller, more defined strokes on the right.

IL SEGRETARIO

A highly stylized handwritten signature in black ink, featuring a tall, vertical stroke on the left that curves into a series of overlapping loops and a long, sweeping tail extending to the right.