

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Sede in Pinerolo, Via Vigone 42
Capitale Sociale Euro 33.915.698,68
Registro delle Imprese di Torino n. 05059960012
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 16.30 presso i locali della Società, Polo Ecologico Corso della Costituzione n. 19 Pinerolo, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., convocata in unica convocazione in modalità mista – presenza e videoconferenza – presso questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Omissis
- 6) Omissis
- 7) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 8) Omissis

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Andrea Chiabrando, il quale constata e dà atto che:

- a) L'Assemblea ordinaria degli azionisti è stata convocata mediante trasmissione ai soci dell'avviso di convocazione ai sensi di legge e di statuto.
- b) Oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti gli amministratori Signori:

Carcioffo Francesco	Amministratore Delegato
Boero Renato	Amministratore - Videoconferenza
Fattori Vittoria	Amministratore - Videoconferenza
Mirabelli Emanuela	Amministratore - Videoconferenza

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Bruna Alessandra	Presidente Collegio Sindacale
Chiappero Giuseppe	Sindaco effettivo
Grande Franco	Sindaco effettivo - Videoconferenza

Tutte le azioni sono depositate presso la sede sociale della Società.

- c) Sono presenti in proprio o per delega i seguenti Comuni, soci azionisti:

Comune	Azioni	%	Rappresentante
Airasca	9.000	1,1180%	De Riso Leopoldo
Angrogna	9.000	1,1180%	Grisotto Franco - delegato
Bibiana	4.000	0,4969%	Rossetto Fabio
Bobbio Pellice	2.000	0,2484%	Ganau Margherita - delegata
Bricherasio	33.000	4,0992%	Ballari Simone
Campiglione	1.000	0,1242%	Re Luca – presenza - videoconferenza
Cantalupa	21.000	2,6086%	Brizio Francesco
Cavour	16.000	1,9875%	Paschetta Sergio
Cercenasco	17.000	2,1117%	Colmo Simone

Cumiana	36.000	4,4718%	Costelli Roberto – videoconferenza
Fenestrelle	1.000	0,1242%	Breusa Danilo - delegato
Frossasco	31.000	3,8507%	Gaido Marco
Garzigliana	5.000	0,6211%	Alloa Lidia
Inverso Pinasca	6.000	0,7453%	Bounous Luciano
Luserna San Giovanni	26.000	3,2296%	Canale Duilio - videoconferenza
Lusernetta	5.000	0,6211%	Fenoglio Ambra – delegata - videoconferenza
Massello	7.000	0,8695%	Raviol Stefano - delegato
None	9.000	1,1180%	Demuro Domenico - delegato
Osasco	4.000	0,4969%	Solera Dario – delegato - videoconferenza
Perosa Argentina	31.000	3,8507%	Dedier Sergio
Pinasca	23.000	2,8570%	Rostagno Guido – delegato
Pinerolo	259.000	32,1722%	Salvai Luca
Piscina	23.000	2,8570%	Francesco Fulvio - delegato
Pomaretto	12.000	1,4906%	Breusa Danilo
Porte	19.000	2,3601%	Beltramino Bruno - delegato
Pramollo	2.000	0,2484%	Da Rold Fulvio - delegato
Prarostino	5.000	0,6211%	Nocera Luciano
Roletto	12.000	1,4906%	Storello Cristiana – videoconferenza - presenza
Rorà	1.000	0,1242%	Bertinat Claudia – presenza - videoconferenza
Roure	1.000	0,1242%	Tron Rino
San Germano Chisone	12.000	1,4906%	Reinaud Flavio
San Pietro Val Lemina	10.000	1,2422%	Balangero Anna
San Secondo di Pinerolo	17.000	2,1117%	Sadone Adriana
Torre Pellice	10.000	1,2422%	Allisio Maurizia
Usseaux	1.000	0,1242%	Breusa Danilo - delegato
Vigone	10.000	1,2422%	Cerato Fabio
Villafranca	29.000	3,6023%	Bottano Agostino
Villar Perosa	41.000	5,0929%	Raviol Stefano - delegato
Volvera	7.000	0,8695%	D’Onofrio Francesco
TOTALE	767.000	95,27%	

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea legalmente e validamente costituita, essendo presenti i soci che rappresentano **767.000** azioni pari al **95,27%** del capitale sociale.

I presenti all’unanimità designano quale segretario dell’Assemblea la Dr.ssa Laura Cerutti.

OMISSIS

7) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

L’Assemblea ordinaria dei soci, all’unanimità chiama a presiedere la riunione il Sig. Luca Salvai, Sindaco del Comune di Pinerolo.

Il Presidente Sig. Salvai, apre il punto in discussione richiamando i contenuti del punto 8) Varie ed eventuali

OMISSIS

Il Presidente Sig. Luca Salvai propone di procedere, attraverso voto palese per alzata di mano, alla nomina di nr. 1 membro del Consiglio di amministrazione riservata ai Comuni soci aventi quota societaria inferiore o uguale al 2,5%.

Tali Comuni propongono di nominare il Sig. Carcioffo Francesco.

Risultato della votazione:

CARCIOFFO Francesco: voti favorevoli n. 225.000 (comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Fenestrelle, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lusernetta, Massello, None, Pomaretto, Porte, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villar Pellice, Volvera)

L'Amministratore designato dai Comuni Soci aventi quota societaria inferiore o uguale al 2,5% è pertanto il Sig. CARCIOFFO Francesco.

Il Presidente Sig. Salvai invita quindi alla votazione di n. 4 membri del Consiglio di Amministrazione riservata ai Comuni soci non di limitate dimensioni. Il Presidente propone, quali candidati al Consiglio di Amministrazione suggeriti dai comuni di grandi dimensioni, i Sigg.ri Chiabrando Andrea, Boero Renato, Fattori Vittoria, Mirabelli Emanuela.

Risultato della votazione:

1. CHIABRANDO Andrea
2. BOERO Renato
3. FATTORI Vittoria
4. MIRABELLI Emanuela

Pertanto, i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Comuni Soci non di limitate dimensioni sono: CHIABRANDO Andrea, BOERO Renato, FATTORI Vittoria, MIRABELLI Emanuela.

Il Presidente Sig. Salvai invita alla votazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che sarà scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione eletti. A tal riguardo propone di nominare quale Presidente il Sig. Andrea CHIABRANDO.

L'Assemblea Sociale, dopo ampia discussione, con voto favorevole espresso da parte di tutti i Soci presenti (che rappresentano 778.000 azioni, pari al 96,64% del capitale sociale) nomina il Sig. Andrea CHIABRANDO quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

A conclusione delle procedure di cui sopra, e fatta salva l'accettazione dell'incarico da parte dei soggetti eletti e l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità (art. 20 D.Lgs. N. 39/2013) a loro carico, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 risulta così composto:

CHIABRANDO Andrea

CARCIOFFO Francesco

BOERO Renato

FATTORI Vittoria

MIRABELLI Emanuela

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 20.15.

FIRMATO IL PRESIDENTE
(Luca Salvai)

FIRMATO IL SEGRETARIO
(Laura Cerutti)