

**UNIACQUE S.p.A.**  
**Sede in Bergamo – Via delle Canovine 21**  
**Capitale Sociale € 36.000.000 interamente versato**  
**Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163**

\*\*\*\*\*

**VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Oggi, 3 maggio 2017, alle ore 17.30, in Bergamo presso la Sala Caravaggio della Fiera di Bergamo in via Lunga, si è riunita in seconda convocazione, deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Società Uniacque S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

**PARTE ORDINARIA**

1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e della durata in carica.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
4. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
5. Nomina del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.
6. Nomina del Presidente del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.
7. Nomina dei membri del Collegio sindacale.
8. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
9. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi.
10. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Paolo Franco, a norma di Statuto, il quale, informando che la seduta sarà videoregistrata, chiama a fungere da segretario verbalizzante, con il consenso dell'Assemblea, il sig. Carlo Locati.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;

- in prima convocazione l'assemblea il 29 aprile 2017 è risultata deserta, non essendosi raggiunto il quorum di legge;
- l'odierna assemblea potrà deliberare con le maggioranze previste per la seconda convocazione;
- per il Collegio sindacale sono presenti:
  - dott. Massimo Giudici, Presidente
  - dott. Cristian Mazzoleni, Sindaco Effettivo

Il Presidente sig. Franco introduce la seduta e prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno ricorda che le votazioni si svolgeranno, come di consueto, con l'ausilio del "radiovoter" e ne illustra il funzionamento.

[ OMISSIS ]

Il Presidente passa infine all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno.

**10. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà notizia che anche il revisore legale è decaduto con l'approvazione del bilancio 2016 e va nominato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 il Collegio sindacale formula all'assemblea una proposta in merito.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimo Giudici prende la parola e fa una breve relazione sul mandato concluso, proponendo di nominare la società KPMG SPA come revisore legale, avendo partecipato e vinto specifica gara pubblica bandita dalla Società.

Il Presidente apre la discussione.

Il Presidente mette ai voti la proposta del dr. Giudici.

A seguito dell'espressione di voto, il Presidente dichiara (**ALLEGATO P**) :

- numero **123** Soci legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti in proprio o per delega n° **26.634.300** azioni ordinarie, pari al **73,98%** delle n. **36.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale
- **Voti favorevoli: n. 25.770.300**, pari al **96,75%** delle azioni ordinarie
- **Voti contrari: n. 0** pari allo **0%** delle azioni ordinarie
- **Astenuti: n. 864.000** pari al **3,24%** delle azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara che il revisore legale è individuato nella società **KPMG SPA** con il compenso complessivo nel triennio di Euro 244.260,00.

[OMISSIS]

Alle ore 19.55 il Presidente preso atto che non sono richiesti ulteriori interventi e che sono esauriti i punti da affrontare, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE  
Paolo Franco

IL SEGRETARIO  
Carlo Locati

Il sottoscritto, dott. Paolo Franco in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Uniacque S.p.A., dichiara che gli omissis non alterano il contenuto della comunicazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Presidente  
Paolo Franco