

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno lunedì 14 (quattordici) del mese di aprile alle ore 10.00, in Reggio Emilia, presso la sede sociale Piazza Prampolini,1 - Sala Rossa – essendo stata convocata l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Esame del bilancio chiuso al 31/12/2013 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazione compenso amministratore;**
- 3. Varie ed eventuali.**

si sono riuniti i soci di AGAC INFRASTRUTTURE SpA.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico della Società, dott. Alessandro Verona, il quale

DATO ATTO

della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 81,69% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

<u>ENTE SOCIO</u>	<u>N.AZIONI</u>	<u>% partecipazione</u>	<u>% di diritto di voto</u>	<u>Presenza</u>	<u>% raggiunta</u>
ALBINEA	1.468	0,0014680	1,223333333%	presente	1,2233%
BAGNOLO IN PIANO	1.543	0,0015430	1,285833333%		
BAISO	518	0,0005180	0,431666667%		
BIBBIANO	1.477	0,0014770	1,230833333%	Delega	1,2308%
BORETTO	766	0,0007660	0,638333333%	Delega	0,6383%
BRESCELLO	855	0,0008550	0,712500000%		
BUSANA	123	0,0001230	0,102500000%	Delega	0,1025%
CADELBOSCO SOPRA	1.543	0,0015430	1,285833333%		
CAMPAGNOLA EMILIA	962	0,0009620	0,801666667%	presente	0,8017%
CAMPEGINE	691	0,0006910	0,575833333%	presente	0,5758%
CANOSSA	642	0,0006420	0,535000000%	presente	0,5350%
CARPINETI	617	0,0006170	0,514166667%		
CASALGRANDE	2.850	0,0028500	2,375000000%	Delega	2,3750%
CASINA	555	0,0005550	0,462500000%		
CASTELLARANO	1.554	0,0015540	1,295000000%		
CASTELNOVO MONTI	1.234	0,0012340	1,028333333%		

CASTELNUOVO SOTTO	1.443	0,0014430	1,202500000%		
CAVRIAGO	1.813	0,0018130	1,510833333%		
COLLAGNA	123	0,0001230	0,102500000%		
CORREGGIO	4.252	0,0042520	3,543333333%		
FABBRICO	1.184	0,0011840	0,986666667%	Delega	0,9867%
GATTATICO	777	0,0007770	0,647500000%	Delega	0,6475%
GUALTIERI	1.077	0,0010770	0,897500000%		
GUASTALLA	2.221	0,0022210	1,850833333%	presente	1,8508%
LIGONCHIO	123	0,0001230	0,102500000%		
LUZZARA	1.288	0,0012880	1,073333333%	presente	1,0733%
MONTECCHIO EMILIA	1.477	0,0014770	1,230833333%	Delega	1,2308%
NOVELLARA	1.643	0,0016430	1,369166667%		
POVIGLIO	999	0,0009990	0,832500000%	presente	0,8325%
QUATTRO CASTELLA	2.072	0,0020720	1,726666667%	Delega	1,7267%
RAMISETO	123	0,0001230	0,102500000%		
REGGIO EMILIA	66.380	0,0663800	55,316666667%	Delega	55,3167%
REGGIOLO	1.144	0,0011440	0,953333333%		
RIO SALICETO	966	0,0009660	0,805000000%	presente	0,8050%
ROLO	753	0,0007530	0,627500000%	Delega	0,6275%
RUBIERA	1.632	0,0016320	1,360000000%	Delega	1,3600%
S. ILARIO D'ENZA	2.072	0,0020720	1,726666667%	Delega	1,7267%
S. MARTINO IN RIO	1.255	0,0012550	1,045833333%	Delega	1,0458%
S. POLO D'ENZA	1.010	0,0010100	0,841666667%	Delega	0,8417%
SCANDIANO	4.663	0,0046630	3,885833333%	Delega	3,8858%
TOANO	300	0,0003000	0,250000000%	presente	0,2500%
VETTO	333	0,0003330	0,277500000%		
VEZZANO SUL CROSTOLO	865	0,0008650	0,720833333%		
VIANO	466	0,0004660	0,388333333%		
VILLA MINOZZO	148	0,0001480	0,123333333%		
TOTALE	120.000	0,1200000	100,00%	% raggiunta	81,69%

della presenza dell'Organo Amministrativo di AGAC INFRASTRUTTURE SpA nella persona dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente rag. Paolo Sacchi, del dott. Valerio Fantini e del dott. Vilson Canovi, - nonchè, su invito, della dott. Catia Baccarini con funzioni di segretario, del dott. Gianpiero Grotti di Iren, del dott. Carlo Pasini di Iren Rinnovabili e dell'Avv. Paolo Coli.

dichiara

l'Assemblea ordinaria validamente costituita, in prima convocazione, e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Viene quindi aperta la seduta.

-omissis-

Non essendoci obiezioni si passa alla trattazione del punto 1).

1. Esame del bilancio chiuso al 31/12/2013 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti;

-omissis-

Il Presidente dell'Assemblea, poichè nessun altro chiede di intervenire, richiamando l'ordine del giorno mette in votazione per alzata di mano **il punto 1) all'ordine del giorno: Esame del bilancio chiuso al 31/12/2013 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea dei Soci di Agac Infrastrutture SpA per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 di Agac Infrastrutture S.p.A., compresa la destinazione degli utili a riserva straordinaria, così come da proposta dell'organo amministrativo.

-omissis-

Il Presidente dell'Assemblea, poichè nessun altro chiede di intervenire, ringrazia tutti per la presenza.

Alle ore 11.40 l'Assemblea viene chiusa.

IL SEGRETARIO
Dott. Catia Baccarini

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Verona