

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

“COGESER S.P.A.”

con sede in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18

Capitale Sociale € 5.860.319,00

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 08317570151

R.E.A. n. 1486494

Il giorno venti giugno 2025 alle ore 16.00, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede societaria in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, l'Assemblea ordinaria dei Soci di COGESER S.P.A..

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Sabbioni Paolo, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constare:

- che sono presenti, n. 8 azionisti (regolarmente iscritti a libro soci) titolari del 100,00% del capitale sociale, rappresentati dai Signori:
Saimon Gaiotto per delega di Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 azioni);
Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo (n. 1.170.887 azioni)
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi, Sindaca del Comune di Gorgonzola (n. 1.040.414 azioni);
Diego Boscaro, Sindaco del Comune di Vignate (n. 656.685 azioni);
Andrea Fumagalli, Sindaco del Comune di Inzago (n. 598.121 azioni);
Franco De Gregorio, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 416.709 azioni);
Lorenzo Fucci, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);
Michele Avola, Sindaco del Comune di Bellinzago (n. 317.644 azioni);
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi,
Dott. Ottavio Baldassarre– Presidente.
e Rag. Rossella Rigoni – Mauro Biffi.

Su proposta dell'Amministratore Unico e con il consenso dell'Assemblea sono presenti:

- il Dirigente del settore Sport, Edilizia Sportiva, Consulta Sportiva, Cimiteri, del Comune di Pioltello, Sig. Claudio Dotti;
- il Dott. Reda, Direttore Amministrativo di Cogeser S.p.A., l'Ing. Vergani,

- Direttore Tecnico di Martesana Reti S.r.l. e l'Ing. Ghiringhelli Direttore Commerciale di COGESER Energia.
- Che i soci presenti risultano regolarmente e tempestivamente iscritti nel Libro Soci per le azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente Assemblea alla luce della normativa vigente in materia;
- Che le azioni predette sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale nei modi e termini di cui alla normativa vigente;
- Il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso dei presenti, invita il Direttore Generale, Ing. Sergio Marino Facchinetti, a svolgere le funzioni di segretario; verbalizzante la Dr.ssa Sandra Cicognani – Segreteria A.U./Direttore.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi del codice civile e dello Statuto societario, è validamente costituita per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione bilancio consolidato 01.01.2024- 31.12.2024.
2. Approvazione bilancio di esercizio 01.01.2024- 31.12.2024.
3. Destinazione dell'utile di esercizio.
4. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente.
5. Direttore Generale: nomina ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
6. Certificazione di bilancio: conferimento incarico di revisore legale contabile.

PUNTO 1. Presentazione bilancio consolidato 01.01.2024- 31.12.2024.

PUNTO 2. Approvazione Bilancio di esercizio 1.01.2024-31.12.2024.

PUNTO 3. Destinazione dell'utile di esercizio.

Omissis

PUNTO 4. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente.

Esce il Prof. Sabbioni, il Direttore Amministrativo Dott. Reda e il Direttore Tecnico di Martesana Reti S.r.l. Ing. Vergani ed il Direttore commerciale di Cogeser Energia S,r,l, Ing. Edoardo Ghiringhelli.

Con l'approvazione dell'Assemblea assume la Presidenza unicamente per il seguente argomento il Sindaco di Melzo.

Viene precisato dapprima che sono state effettuate, in via preventiva, le pubblicazioni sul sito Cogeser SpA e sui siti web dei Comuni di Pioltello, Truccazzano, Vignate, Liscate, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Inzago, con la richiesta delle candidature alla carica di A.U. di COGESER S.p.A., e che è pervenuto un solo curriculum, quello dell'attuale Amministratore Unico.

Il Sindaco di Melzo, Antonio Fusè propone ai presenti, visti i risultati ottenuti anche in questo mandato, di adottare nuovamente un Organo monocratico e di confermare per il triennio l'attuale Amministratore. Propone conseguentemente la nomina del Prof. Avv. Paolo Sabbioni quale Amministratore Unico di COGESER S.p.A..

Terminati gli interventi l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale Amministratore Unico per tre esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2027 il Sig.:

Sabbioni Paolo

NATO A: Melzo il 1 Maggio 1962

C.F.: SBBPLA62E01F119H

RESIDENTE: V.le Europa, 44 – Melzo (MI)

Viene invitato ad entrare il Prof. Paolo Sabbioni

il quale nell'esprimere il proprio ringraziamento e accetta l'incarico.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 11 dello Statuto delibera, confermando il valore, la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 30.000,00 (trentamila/00) che accetta.

L'A.U., a riguardo, informa della propria dichiarazione, agli atti, relativa al proprio compenso.

PUNTO 5. Direttore Generale: nomina ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Omissis

PUNTO 6. Certificazione di bilancio: conferimento incarico di revisore legale contabile.

Omissis

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 17.45.

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Il Segretario

Facchinetti Sergio