

**VERBALE N. 218**

L'anno 2023, il giorno 29 Giugno, alle ore 14,30, presso la Sede Sociale in via Colletta, 1 - Cremona, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1 Comunicazioni del Presidente.**
- 2 Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4 Rinnovo cariche sociali: determinazioni.**
- 5 Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci.**
- 6 Incarico per Società di Revisione del Bilancio: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sono collegati in audioconferenza o in videoconferenza dalle rispettive sedi i Signori:

- GIOVANNI GAGLIARDI in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Cremona e portatore di n. 466.086 azioni, giusta delega del Presidente dott. Paolo Mirko Signoroni, già acquisita agli atti;
- GIANLUCA GALIMBERTI in rappresentanza del Comune di Cremona e portatore di n. 122.204 azioni;





- **GIANLUCA GALIMBERTI** in rappresentanza di AEM Spa e portatore di n. 104.069 azioni, giusta delega del Vice-Presidente sig.ra Fiorella Lazzari, già acquisita agli atti;
- **MARIAGRAZIA CAPPELLI** in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona e portatore di n. 171.315 azioni, giusta delega del Presidente della CCIAA di Cremona, dott. Gian Domenico Auricchio, già acquisita agli atti;
- **FILIPPO FERRARI** in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e portatore di n. 689.977 azioni, giusta delega del Presidente sig. Emanuele Moraschini, già acquisita agli atti;
- **MARCO GARZA** in rappresentanza del Comune di Brescia e portatore di n. 329.321 azioni, giusta delega del Sindaco di Brescia, sig.ra Laura Castelletti, già acquisita agli atti;
- **MASSIMO ZILETTI** in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia e portatore di n. 252.550 azioni, giusta delega del Presidente ing. Roberto Saccone, già acquisita agli atti;
- **PAOLO PIERANTONI** in rappresentanza di Aurelia Srl e portatore di 395.001 azioni, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Beniamino Gavio, già acquisita agli atti;
- **FRANCESCO RINALDI** in rappresentanza di Satap Spa e portatore di n. 283.914 azioni, giusta delega dell'Amministratore Delegato ing. Bernardo Magri, già acquisita agli atti;
- **FRANCESCO RINALDI** in rappresentanza di Itinera Spa e portatore di n. 48.933 azioni, giusta delega dell'Amministratore Delegato Geom. Luciano Gianni Reguzzo, già acquisita agli atti;

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**  
Sede: Cremona – Via Colletta n.1  
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000  
iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale  
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



- SIMONE ARECCO in rappresentanza dell'Autorità Portuale di Genova (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), portatore di n. 43.930 azioni, giusta delega del Presidente dott. Paolo Emilio Signorini, già acquisita agli atti;

- MATTEO SASSONE in rappresentanza di Irete Spa e portatore di n. 43.930 azioni, giusta delega del Procuratore dott. Massimiliano Abramo, già acquisita agli atti.

E' inoltre presente presso la sede sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Massimo Ottelli.

Sono inoltre presenti, collegati in videoconferenza dalle proprie sedi, il Vice Presidente sig. Carlo Angelo Vezzini, la dott.ssa Patrizia Serena e la dott.ssa Tirloni Annalisa - Consiglieri.

Assente giustificato l'avv. Andrea Carmine Limongelli.

Sono pure presenti, collegati in videoconferenza dalle proprie sedi, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Simone Allodi e la dott.ssa Ilaria Valeri – Sindaco.

E' inoltre presente presso la sede sociale il rag. Carlo Fogliata - Sindaco.

Sono pure presenti l'avv. Mara Bergomi, chiamata a svolgere l'attività di segretario verbalizzante e il dirigente, ing. Paolo Rubini.

Il Presidente, dopo aver porto un saluto ed un ringraziamento per la partecipazione, constata la presenza di n. 11 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 13 azionisti portatori di n. 2.951.230 azioni, pari al 98,37 % sul totale di n. 3.000.000 che costituiscono il Capitale Sociale, e dichiara aperta la seduta.

#### **1 Comunicazioni del Presidente.**

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**  
Sede: Cremona – Via Colletta n.1  
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000  
iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale  
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



~~OMISSIS~~

- 2 Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

~~OMISSIS~~

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**

Sede: Cremona – Via Colletta n.1

Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000

iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale

partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



CHISSIS

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**  
Sede: Cremona – Via Colletta n.1  
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000  
Iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale  
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



OMISSIS

- 3 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**  
Sede: Cremona – Via Colletta n.1  
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000  
iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale  
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



OMISSIS

#### **4. Rinnovo cariche sociali: determinazioni.**

Il Presidente Ottelli ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2022 deve ritenersi cessato il mandato del precedente organo amministrativo.

Si rende pertanto necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo della Società, ai sensi degli artt. 13 e 19 dello Statuto di Autostrade Centro Padane S.p.a.

L'avv. Gagliardi propone di confermare l'attuale C.d.A. per la durata di un anno e dunque non oltre l'approvazione del bilancio di esercizio 2023.



La Provincia di Brescia, il Comune di Cremona, il Comune di Brescia, l'ing. Pierantoni condividono la proposta.

Quanto al Collegio Sindacale, pure in scadenza, il Sindaco Galimberti propone di nominare i seguenti membri effettivi: Simone Allodi, Severino Gritti e Ilaria Valeri.

Membri supplenti: Beatrice Bellini e Mauro Vivenzi.

Sempre ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, competendo all'assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, viene altresì proposta la nomina quale presidente del collegio sindacale del sindaco dott. Simone Allodi.

Uditi i precedenti interventi,

Richiamati gli artt. 13, 19 e 29 dello Statuto della Società

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Ritenuto che, quanto alla composizione del consiglio di amministrazione, sussistano, nel caso di specie, specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, riferite sia alla natura della società che alla sua struttura e ambiti di attività che inducono a mantenere l'attuale composizione del c.d.a. a cinque membri, come emerso nella trattazione del presente punto all'o.d.g. Tutto ciò premesso, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti delibera:

- di nominare consiglieri di amministrazione i signori:

Massimo Ottelli

Patrizia Serena

Carlo Angelo Vezzini

Tirloni Annalisa





Andrea Carmine Limongelli

per la durata di un anno e comunque non oltre l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023;

- di nominare per il prossimo triennio 2023-2025 Sindaci i signori:

Simone Allodi Sindaco effettivo

Severino Gritti Sindaco effettivo

Ilaria Valeri Sindaco effettivo

Beatrice Bellini Sindaco supplente

Mauro Vivenzi Sindaco supplente

#### **5. Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci.**

Il consigliere Ottelli ringrazia per la fiducia rinnovata, garantendo l'impegno primario dell'analisi della manifestazione di interesse pervenuta; passando alla trattazione del successivo punto all'o.d.g. rileva che, contestualmente alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, occorre provvedere alla determinazione del loro compenso.

L'avv. Garza propone una riduzione dell'ammontare dei compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale del 25% rispetto al compenso attuale.

Il consigliere Ferrari e il sindaco Galimberti aderiscono alla proposta del Comune di Brescia.

L'Assemblea, con il voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti, delibera

- di approvare il compenso degli amministratori stabilendo una riduzione del 25% rispetto all'ammontare complessivo effettivamente a questi ultimi corrisposto per l'anno 2022 (i. e. Euro 48.000,00) e, per l'effetto, di riconoscere ai Consiglieri di ACP un compenso annuo lordo pari ad Euro



6.000 e di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACP un compenso annuo lordo di Euro 18.000.

- di approvare il compenso del Collegio Sindacale stabilendo del pari una riduzione del 25% rispetto al compenso corrisposto per il precedente incarico e, per l'effetto, di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a Euro 15.200 e ai membri del Collegio un compenso annuo lordo pari a Euro 10.000.

**6. Incarico per Società di Revisione del Bilancio: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il consigliere Ottelli invita il presidente del Collegio Sindacale, dott. Allodi, ad illustrare il punto in trattazione all'o.d.g.

Riferisce il dott. Allodi che la società ha richiesto a EY S.p.A. il preventivo per i servizi di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025.

EY S.p.A. ha presentato la proposta che ha ad oggetto la revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2023-2025, la verifica nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e sulla conformità alle norme di legge oltre alle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Gli onorari richiesti per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023-2025 ammontano a Euro 18.000,00.

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che l'importo è adeguato e coerente con l'affidamento a EY S.p.A. per il triennio 2020/2022.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**  
Sede: Cremona – Via Colletta n.1  
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000  
iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale  
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



presenti, approva l'affidamento dell'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025 alla società E&Y S.p.A. con onorari per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023-2025 pari a Euro 18.000,00.

ORISSIS

**S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE**

Sede: Cremona – Via Colletta n.1

Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000

iscriz.: Tribunale Cr n. 2220/2795 – codice fiscale

partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI – Vol. n.23**



ORISSIS

