

VERBALE N. 227 - bis

L'anno 2026, il giorno 28 Luglio, alle ore 11.00, presso la Sede Sociale in via Colletta, 1 - Cremona, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, per discutere e deliberare i punti all'ordine del giorno a seguito della sospensione deliberata nel corso della precedente seduta del 26/06/2026:

4. Rinnovo cariche sociali: determinazioni;

5. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei 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:

- ROBERTO MARIANI, Presidente della Provincia di Cremona e portatore di n. 466.086 azioni;
- ULIANA GAROLI in rappresentanza del Comune di Cremona e portatore di n. 122.204 azioni giusta delega del Sindaco dott. Andrea Leonardo Virgilio, già acquisita agli atti;
- MARCO ZANINI in rappresentanza della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e portatore di n. 171.315 azioni, giusta delega del Presidente dott. Gian Domenico Auricchio, già acquisita agli atti;
- PAOLO FONTANA, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e portatore di n. 689.977 azioni, giusta delega del Presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, già acquisita agli atti;
- FEDERICO MANZONI, Vice Sindaco del Comune di Brescia, 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;

- ULIANA GAROLI in rappresentanza di AEM Spa e portatore di n. 104.069 azioni, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Tommaso Coppola, già acquisita agli atti.

- FRANCESCO RINALDI 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 Magrì, 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;

- MATTEO SASSONE in rappresentanza di Ireti Spa e portatore di n. 43.930 azioni, giusta delega dell'Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini, già acquisita agli atti;

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

Sono inoltre presenti, collegati in videoconferenza dalle proprie sedi il sig. Carlo Angelo Vezzini, l'avv. Nicla Picchi, e l'ing. Paolo Pierantoni –

Consiglieri.

Sono pure presenti collegati in videoconferenza dalle proprie sedi il Presidente del Collegio Sindacale dott. Simone Allodi ed i Sindaci dott. Severino Gritti e dott.ssa Ilaria Valeri.

E' pure presente, il dirigente di Autostrade Centro Padane Spa, ing. Paolo Rubini.

Sono pure presenti l'avv. Mara Bergomi, pure collegata in videoconferenza dalla propria sede, chiamata a svolgere l'attività di segretario verbalizzante.

Il Presidente, dopo aver porto un saluto ed un ringraziamento per la partecipazione, constata la presenza di n. 6 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 11 azionisti portatori di n. 2.907.320 azioni, pari al 96,91 % sul totale di n. 3.000.000 che costituiscono il Capitale Sociale, e dichiara aperta la seduta, procedendo all'illustrazione del punto in trattazione:

4. Rinnovo cariche sociali: determinazioni;

Il Presidente Ottelli ricorda che, con l'approvazione del Bilancio 2025, deve ritenersi cessato il mandato del precedente organo amministrativo; invita quindi i soci a procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo della Società.

Il Consigliere Fontana propone di confermare il C.d.A. uscente nell'attuale composizione a 5 (cinque) membri e nelle persone dei consiglieri uscenti, per la durata dell'esercizio 2026 e dunque sino all'approvazione del relativo Bilancio.

Il Presidente Mariani segnala che la dott.ssa Mara Pesaro è divenuta capo di gabinetto della Provincia, e dunque vi è una incompatibilità. Propone pertanto

la nomina dell'avv. Giulia Gallusi di Cremona in sostituzione della dott.ssa Pesaro.

Prende la parola il Vice Sindaco Manzoni il quale evidenzia come, pur essendo partiti da posizioni divaricate, il contesto abbia imposto di trovare un punto di sintesi, con conferma dell'attuale governance per un solo esercizio. Si unisce quindi alla proposta.

Anche il dott. Ziletti condivide l'indirizzo che si sta delineando, anche quanto alla sostituzione della dott.ssa Pesario.

Anche il dott. Zanini.

Anche l'avv. Rinaldi aderisce alla proposta del Consigliere Fontana con conferma del nucleo del C.d.A. a 5 membri.

Anche l'avv. Garoli esprime soddisfazione per l'approdo a cui si è giunti, che assicura la continuità della governance in un periodo che sarà interessato dalla definizione del contenzioso e dall'offerta vincolante per l'acquisto delle quote dei soci pubblici, attesa a breve.

Riprende la parola il Consigliere Fontana il quale, quanto al Collegio Sindacale, pure in scadenza, propone - aderendo, anche in questo caso, al principio di continuità - di confermare, per il periodo minimo previsto dalla legge, e dunque per 3 (tre) anni, gli attuali membri.

Tutti i presenti manifestano il proprio assenso alla proposta.

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.

Il Presidente Allodi ringrazia per la fiducia rinnovata. Il Consigliere Ottelli pure ringrazia i soci per la riconferma e informa che nella giornata di ieri è stato sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autovia Padana S.p.A un accordo per la disciplina dei reciproci rapporti afferenti alla gestione del contenzioso derivante dalle procedure espropriative e dalle occupazioni di aree funzionalmente collegate alla concessione della tratta autostradale A21 Brescia-Cremona-Piacenza, con particolare riguardo al Raccordo Ospitaletto-Montichiari (c.d. Corda Molle) che ha regolato il riparto degli oneri derivanti dai provvedimenti giudiziari che hanno definito il predetto contenzioso, definendo una seguito di statuizione passata in giudicato, delle somme riconosciute e liquidate a titolo di indennità di occupazione legittima e degli interessi legali maturati.

Il vicesindaco Manzoni, preso atto con favore della definizione dell'accordo con il MIT; invita il C.d.A. a sistemare e metter in ordine entro la fine dell'esercizio le ulteriori pendenze, con particolare riguardo al tema. Già evidenziato in occasione della precedente seduta, della cancellazione dell'ipoteca sul Palazzo Roncadelli Manna.

L'arch. Ottelli riferisce che, a seguito del rilievo formulato dal vicesindaco Manzoni, sono stati svolti approfondimenti sul tema. Ricorda anzitutto che l'ipoteca era stata apposta a garanzia di un debito ormai estinto, e dunque potrà essere cancellata in qualsiasi momento, non impedendo né limitando la circolazione del bene. Riferisce che la cancellazione ipotecaria comporterebbe un costo pari a Euro 60.000,00; tale cancellazione potrebbe quindi essere oggetto di una negoziazione con i possibili acquirenti

dell'immobile, o comunque traslata al momento della vendita. Riserva comunque al C.d.A. che si insedierà ogni determinazione sul punto.

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.

Confermate che, quanto alla composizione del consiglio di amministrazione, le 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 5 (cinque) membri;

Terminata la discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti, delibera:

- di nominare consiglieri di amministrazione i signori:

Massimo Ottelli

Nicla Picchi

Carlo Angelo Vezzini

Paolo Pierantoni

Giulia Gallusi

per la durata annuale e dunque sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2026, demandando al C.d.A. l'individuazione del Presidente e del Vicepresidente;

- di nominare per il prossimo triennio 2026-2028 Sindaci i signori:

Simone Allodi - Presidente del Collegio Sindacale

Severino Gritti Sindaco effettivo

Ilaria Valeri Sindaco effettivo

Beatrice Bellini Sindaco supplente

Mauro Vivenzi Sindaco supplente.

5. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci.

Prende la parola il consigliere Fontana il quale propone di confermare il monte complessivo delle indennità e dei compensi annui lordi agli Amministratori e ai Sindaci definiti per il Bilancio 2025, demandando al C.d.A. della Società la specifica determinazione e riparto dei compensi degli amministratori (pari a complessivi Euro 42.000 annui lordi); fermo restando i compensi dei Sindaci (Presidente del Collegio Sindacale: 15.200 Euro annui lordi; Sindaci: 10.000 Euro annui lordi).

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

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 indetto una gara invitando quattro società di revisione ad inviare un preventivo per i servizi di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028.

L'unica società che ha risposto all'invito è stata EY S.p.A.; si tratta dell'operatore uscente, che ben conosce l'assetto aziendale e dunque potrebbe assicurare la necessaria continuità.

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 2026-2028, 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 2026-2028 ammontano a Euro 19.000,00.

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che l'importo è adeguato e coerente con l'affidamento a EY S.p.A. per il triennio 2023/2025.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti, approva l'affidamento dell'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028 alla società E&Y S.p.A, alle condizioni di cui al preventivo.

Alle ore 11.30 il Presidente, nessuno chiedendo la parola, dichiara, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Arch. Massimo Ottelli)

(avv. Mara Bergomi)

