



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

C.F. e P. I.V.A. 01142420056

Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508

Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.

Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66

E-mail: info@asp.asti.it

153/2014

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.P.A. IN DATA

23/4/2025

Oggi 23 Aprile 2025 alle ore 12:00 si è riunita, presso la sede in Asti, C.so Don Minzoni 86, l'Assemblea dei Soci A.S.P. (Asti Servizi Pubblici) S.p.A a seguito di regolare convocazione, effettuata tramite avviso PEC trasmesso ai Soci prot. 04993 del 9/04/2025, regolarmente consegnato e regolarmente ricevuto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per discutere sul seguente

DEL CDA
(MERITO)

IL

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina/conferma di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) approvazione del fascicolo di Bilancio composto dai seguenti documenti: prospetti al 31.12.2024 di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e la Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024; relazione sulla gestione al progetto di bilancio al 31.12.2024 e deliberazioni conseguenti;
- 3) destinazione dell'utile d'esercizio 2024;
- 4) Conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio 2025-2027 – determinazione del relativo compenso e deliberazioni conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci nelle persone dei Sigg. dott. Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di Asti titolare di n. 4.147.148 azioni portate dal certificato azionario n. 3 e rappresentanti il 55% del capitale sociale e la dottoressa Francesco Culasso, Presidente della Società NOS S.p.a., titolare di n. 3.393.122 azioni portate dal certificato azionario n. 4 e rappresentanti il 45% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti i seguenti Membri del Consiglio di Amministrazione in carica della Società A.S.P. S.p.A. i Sigg:
Fabrizio Imerito (Presidente),
Massimo Cimino (Amministratore Delegato)

IL SEGRE
AVV.

154/2014



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142420056
Iscr. Reg. Imprese Asti P.E.A. 80508
Cap. Soc. € 7.540.270 Iv.
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66
Email: info@asp.osti.it

DEL CDA
(MERITO)

Valentina Appiano (Vice Presidente),
Davide Scaiola (Consigliere)

Partecipano all'Assemblea i Membri del Collegio Sindacale in carica:

Alberto Binello,
Luigi Tealdi;
Franca Serra.

Partecipa in collegamento audio/video tramite piattaforma Webex la dott.ssa Laura Beltramo, membro del Consiglio di Amministrazione.

IL (C)

Ai sensi di legge e dello Statuto, assume la presidenza il dott. Fabrizio Imerito Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario, il Presidente Dott. Fabrizio Imerito, con il consenso dei presenti, invita alla riunione l'Avv. Ilaria Pero, dipendente A.S.P. S.p.A., che assume le funzioni di Segretario.

- Il Presidente richiama la richiesta di rinuncia ai termini ex art. 2429 cc, per il deposito presso la sede della Società di copia del progetto di bilancio e dei documenti ivi indicati trasmessa ai soci e per conoscenza al Collegio Sindacale e alla società di Revisione, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'intervenuta accettazione da parte dei soci (documenti acquisiti agli atti).

d.A.

Alla luce di tali premesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. S.p.A, dato atto della regolarità della convocazione, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale e che i soci hanno aderito alla richiesta di rinuncia ai suddetti termini e pertanto dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in seduta totalitaria ed è atta a deliberare.

IL SEGI
Av

Il Presidente dà quindi lettura degli argomenti all'Ordine del Giorno e apre la trattazione dell'argomento di cui ai punti

- 1) **Nomina/conferma di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;**



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

C. F. e P. I.V.A. 01142420056

Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508

Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.

Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66

E-mail: info@asp.asti.it

155/2014

Il Presidente introduce il presente argomento all'Ordine del Giorno informando che, con comunicazione datata 23/1/2025 il dottor Giuseppe Cagliero ha comunicato formalmente, ai sensi dell'art. 2385 Cod. Civ., le proprie irrevocabili dimissioni, con effetti decorrenti dalla data di nomina del nuovo Consigliere

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione tenutasi in data 30/1/2025, ha provveduto alla sostituzione del Consigliere dimissionario nominando per cooptazione l'ing. Massimo Cimino, previa approvazione del Collegio Sindacale, con durata in carica, ex art. 2386 cod. civ., "sino alla prossima Assemblea dei Soci".

Premesso ciò, il Presidente prosegue nella trattazione e informa i Soci che, conformemente a quanto previsto dal sopra citato art. 2386 Cod. Civ. e del vigente statuto sociale, è necessario pertanto assumere le deliberazioni di competenza conseguenti all'avvenuta cooptazione dell'ing. Massimo Cimino, nato a [redacted], il [redacted], C.F. [redacted] quale Consigliere di ASP.

A tal riguardo, prendono la parola il rappresentante del Socio [Nord Ovest Servizi S.p.A.] ed il rappresentante del Comune di Asti esprimendosi per la nomina in segno di conferma dell'ing. Massimo Cimino (precedentemente cooptato dal consiglio) alla carica di Consigliere di Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Udito quanto sopra, si apre la discussione, nel corso della quale
Conclusa la discussione,

l'Assemblea dei Soci

- preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere della Società del dottor Giuseppe Cagliero, con efficacia dalla relativa sostituzione;
- tenuto conto del disposto dell'art. 2386, comma 1, Cod. Civ., in tema di sostituzione degli Amministratori e del vigente statuto;
- tenuto conto delle caratteristiche e del profilo professionale e di esperienza dell'ing. Massimo Cimino, risultante altresì dal curriculum vitae messo a disposizione dei Consiglieri e Sindaci (e depositato agli atti della Società), nonché della sussistenza in capo al medesimo dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Consigliere;

DEL CDA
(MERITO)

I

IL C.d.A.
ERO

IL SE

156/2014



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142420056
Iscr. Reg. Imprese Asti F.E.A. 80508
Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66
E-mail: info@asp.asti.it

CDA
(ITO)

- considerata l'approvazione dell'iter da parte del Collegio Sindacale;
delibera
[all'unanimità dei soci presenti],
-di confermare la nomina, in qualità di Consigliere di Massimo Cimino, nato a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted] con previsione di durata della carica sino a naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

II (



DEL C.d.A.
PERO

Omissis

IL SEC
A1

