

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

« Acqualatina S.p.A. »

con sede in Latina, viale P.L. NERVI, s.n.c., Centro Commerciale Latina Fiori - Palazzina B - Torre 10 Mimose. Capitale Sociale Euro 23.661.533,00 interamente versato. Codice fiscale e numero d'iscrizione 02111020596 del Registro delle Imprese di Latina. Iscritta con il numero R.E.A. 146544.

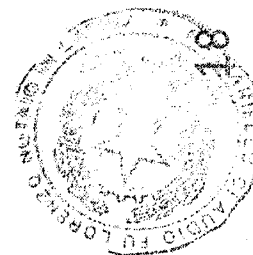
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di aprile ed alle ore dieci e minuti cinque, in Latina, viale P.L. NERVI, s.n.c. - Centro Commerciale Latina Fiori - Torre 10 Mimose, presso la sede legale della Società «Acqualatina S.p.A.», a seguito di avviso di convocazione spedito ai soci, ai consiglieri e ai sindaci effettivi il giorno 23 marzo 2012, si tiene l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per la trattazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società incaricata del controllo contabile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013 e 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe ADESSI, il quale constata e dà atto:



a)- che l'odierna Assemblée è di prima convocazione;  
b)- che l'Assemblée è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e ai sensi dello Statuto sociale;  
c)- che in prima convocazione, nell'ordine dei titoli nominativi di seguito riportati, sono presenti in proprio e per regolari deleghe conservate agli atti della Società gli Azionisti:

- TITOLO NOMINATIVO N° 1 - intestato a "IDROLATINA S.r.l.", con sede in Milano (MI), Via Lampedusa, 13, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 02094800592, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 11.594.151,00 nominali pari a 11.594.151 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 11.594.151,00;

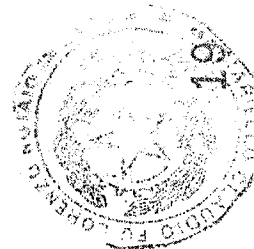
- TITOLO NOMINATIVO N° 8 - intestato al COMUNE DI ANZIO, con sede in Anzio, Piazza Cesare Battisti, n.25, codice fiscale 82005010580, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 972.789,00 nominali pari a 972.789 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 972.789,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 9 - intestato al COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, con sede in Cisterna di Latina, Piazza 19 marzo s.n.c., codice fiscale 80003790591, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 730.183,00 nominali pari a 730.183 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 730.183,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 15 - intestato al COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO, con sede in Monte San Biagio, Via Roma, n. 1, codice fiscale 81003590593, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 138.546,00 nominali pari a 138.546 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 138.546,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 19 - intestato al COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI, con sede in Roccasecca dei Volsci, Piazza Umberto I, n. 9, codice fiscale 00144970597, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 26.531,00 nominali pari a 26.531 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 26.531,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 25 - intestato al COMUNE DI TERRACINA, con sede in Terracina, Piazza Municipio, codice fiscale 00246180590, per la quota di capitale sottoscritta di Euro



867.783,00 nominali pari a 867.783 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 867.783,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 27 - intestato al **COMUNE DI FONDI**, con sede in Fondi, Piazza Municipio, s.n.c., codice fiscale 81003290590, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 746.394,00 nominali pari a 746.394 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 746.394,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 30 - intestato al **COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO**, con sede in San Felice Circeo, Piazza Lanzuisi, n. 1, codice fiscale 00118860592, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 195.564,00 nominali pari a 195.564 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 195.564,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 33 - intestato al **COMUNE DI FORMIA**, con sede in Formia, Piazza Municipio, codice fiscale 81000270595, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 172.260,00 nominali pari a 172.260 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 172.260,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 35 - intestato al **COMUNE DI LATINA**, con sede in Latina, Piazza del Popolo, n. 1, codice fiscale 00097020598, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 2.568.046,00 nominali pari a 2.568.046 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 2.568.046,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 36 - intestato al **COMUNE DI SABAUDIA**, con sede in Sabaudia, Piazza del Comune, codice fiscale 80004190593, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 77.328,00 nominali pari a 77.328 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 77.328,00;

d)- che i sopra riportati Azionisti, rappresentanti in proprio N. 18.089.575 azioni del valore nominale di Euro uno ciascuna, per il 76,45141% costituiscono la maggioranza dell'intero capitale sociale di Euro 23.661.533,00;

e)- che gli Azionisti hanno provveduto al deposito delle rispettive azioni ai sensi di legge;

f)- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri di Amministrazione Raimondo Luigi BESSON, Igor RUGGIERI e Giuseppe SIMEONE;



Assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione Roberto CUPELLARO, Jocelyn GOURLET e Giovanni TERLIZZO;

g)- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Luigi GANELLI e il Sindaco effettivo Sergio TARI;

Assente giustificato il Sindaco effettivo Oliviero PERNI;

h)- che a sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra, regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

A termini di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe ADESSI, che chiama a fungere da Segretario, col consenso degli intervenuti, il dottor Vincenzo Leone, che accetta.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra e commenta il bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2011, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Tale documento chiude con un utile d'esercizio pari a euro 544.883 e trova corrispondenza con l'analogha voce del Conto Economico.

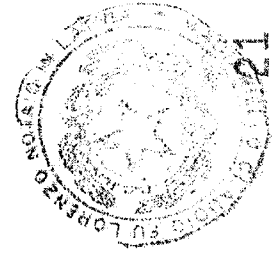
Successivamente il Presidente illustra e commenta la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2011.

A sua volta, il Presidente del Collegio Sindacale Luigi GANELLI illustra e commenta la relazione dei Sindaci sul bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2011.

Infine il Presidente illustra e commenta la relazione predisposta dalla Società incaricata del controllo contabile sul bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2011.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 18.089.575 su numero 18.089.575 azioni rappresentate in Assemblea, pari al



76,45141% dell'intero capitale sociale, e quindi, all'unanimità degli Azionisti presenti,

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio sociale al 31 dicembre 2011 nelle risultanze presentate e la relazione sulla gestione nel testo predisposto;

- di destinare l'intero importo dell'utile dell'esercizio 2011 pari a euro 544.883 a copertura parziale delle perdite portate a nuovo dell'esercizio precedente.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita sia i Soci pubblici sia il Socio privato a presentare le liste nominative per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo a norma dell'articolo 21 dello Statuto sociale, data la scadenza del termine di durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, dopo aver preso atto della presentazione di una sola lista sia da parte dei Soci pubblici sia da parte del Socio privato, che si acquisiscono in copia agli atti della Società, invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 18.089.575 su numero 18.089.575 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 76,45141% dell'intero capitale sociale, e quindi, all'unanimità degli Azionisti presenti, dopo aver ringraziato gli Amministratori cessati, ed in particolare gli Amministratori Delegati che si sono succeduti nel triennio appena concluso, per aver svolto con professionalità e dedizione il loro ufficio,

**DELIBERA**

che a comporre il Consiglio di Amministrazione, di cui tre membri eletti nell'ambito della lista presentata dai Soci pubblici e due membri eletti nell'ambito della lista presentata dal Socio privato, per i prossimi tre esercizi (2012-2014), con scadenza alla data dell'Assemblea



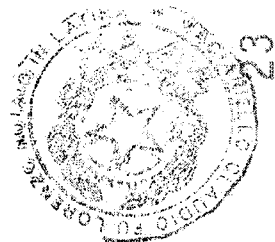
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, vengono nominati i Signori:

- ADESSI GIUSEPPE nato a Fondi (LT) il 06 aprile 1953 e residente a Fondi (LT) in via Cesarelle, n. 12 e domiciliato per la carica in Latina al Viale P.L. Nervi, snc - codice fiscale DDS GPP 53D06 D662J;
- ZACCHEO ADRIANO MARIA nato a Sezze (LT) il 28 dicembre 1960 e residente a Latina in via Frosinone n. 16 e domiciliato per la carica in Latina al Viale P.L. Nervi, snc - codice fiscale ZCC DNM 60T28 I712Q;
- RUGGIERI IGOR nato a Roma il 03 giugno 1972 e residente a Itri (LT) in via Contrada Lazzano n. 25 e domiciliato per la carica in Latina al Viale P.L. Nervi, snc - codice fiscale RGG GRI 72H03 H501K;
- BESSON RAIMONDO LUIGI nato a Cagliari il 13 ottobre 1945 e residente a Roma in via Urbana n. 12/C e domiciliato per la carica in Latina al Viale P.L. Nervi, snc - codice fiscale BSS RND 45R13 B354S;
- COSTA ANGELO nato a Genova il 10 ottobre 1966 e residente a Milano in via Giuseppe Balzaretto n. 28 e domiciliato per la carica in Latina al Viale P.L. Nervi, snc - codice fiscale CST NGL 66R10 D969C.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita sia i Soci pubblici sia il Socio privato a presentare le liste nominative per procedere alla nomina del Collegio Sindacale a norma dell'articolo 27 dello Statuto sociale, data la scadenza del termine di durata dell'attuale Collegio Sindacale.

Il Presidente, dopo aver preso atto della presentazione di una sola lista sia da parte dei Soci pubblici sia da parte del Socio privato, che si acquisiscono in copia agli atti della Società, invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 18.089.575 su numero 18.089.575 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 76,45141% dell'intero capitale sociale, e quindi, all'unanimità



degli Azionisti presenti, dopo aver ringraziato i Sindaci cessati per aver svolto con professionalità e dedizione il loro ufficio,

**DELIBERA**

che a comporre il Collegio Sindacale, di cui tre membri eletti nell'ambito della lista presentata dai Soci pubblici (due effettivi e uno supplente) e due membri eletti nell'ambito della lista presentata dal Socio privato (uno effettivo e uno supplente), per i prossimi tre esercizi (2012-2014), con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, vengono nominati i Signori:

- GANELLI LUIGI, revisore contabile, nato a Cisterna di Latina il 12 aprile 1958 e residente a Cisterna di Latina in via F. Salvatori, n. 7, codice fiscale GNL LGU 58D12 C740G, iscritto nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 (Sindaco effettivo);

- CANDELORO ANTONIO, revisore contabile, nato a Formia (LT) il 16 dicembre 1967, residente a Formia (LT), via Ferrucci, n. 5, codice fiscale CND NTN 67T16 D708A, iscritto nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia con D.M. 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999 (Sindaco effettivo);

- RICCI ALESSANDRO, revisore contabile, nato a Viterbo il 23 agosto 1969, residente a Bologna, via Pelagio Palagi, n. 7, codice fiscale RCC LSN 69M23 M082Y, iscritto nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia con D.M. 26 maggio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08 giugno 1999 (Sindaco effettivo);

- CHINAPPI ANNA, revisore contabile, nata a Terracina il 23 luglio 1967, residente a Sperlonga, via Romita 1^, n. 13, codice fiscale CHN NNA 67L63 L1200, iscritta nel



Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia con D.M. 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999 (Sindaco supplente);

- CIARDIELLO CARLO, revisore contabile, nato a Napoli il 11 novembre 1959 e residente a Milano in via F. Restelli, n. 3, codice fiscale CRD CRL 59S11 F839D, iscritto nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 (Sindaco supplente).

Dei suddetti Sindaci effettivi GANELLI LUIGI viene nominato Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci verranno retribuiti per tutta la durata dell'incarico secondo le tariffe minime stabilite dai rispettivi Ordini professionali.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea che occorre determinare i compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, e precisa che la determinazione dei compensi spettanti a ciascuno dei n. 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del vigente Statuto sociale, e, pertanto, con riferimento all'articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 61, comma 12, della legge 133/2008. In particolare, il Presidente propone all'Assemblea di determinare in favore di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con riferimento agli esercizi 2012, 2013 e 2014, un compenso lordo annuo onnicomprensivo pari al 40 per cento dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Latina pari a Euro 65.592,00 (a fronte di un tetto massimo previsto per legge del 69 per cento), corrispondente ad Euro 26.236,80, importo di Euro 19.021,68 più basso rispetto al tetto massimo di legge.



Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole di numero 18.089.575 su numero 18.089.575 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 76,45141% dell'intero capitale sociale, e quindi, all'unanimità degli Azionisti presenti,

**DELIBERA**

- di attribuire, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del vigente Statuto sociale, e, pertanto, con riferimento all'articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 61, comma 12, della legge 133/2008, a ciascuno dei n. 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione, con riferimento agli esercizi 2012, 2013 e 2014, un compenso lordo annuo onnicomprensivo pari Euro 26.236,80;
- di dare atto che la determinazione degli ulteriori compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in dipendenza delle particolari cariche loro conferite, sarà effettuata con autonoma deliberazione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore undici e minuti venticinque, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe ADESSI

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo Leone