



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 duemilatredici, il giorno venti del mese di giugno ed alle ore undici 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 17 maggio 2013, si tiene l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società incaricata della revisione legale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina di numero 1 Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Attribuzione incarico per la revisione legale dei bilanci con riferimento ai tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

a) - che l'odierna Assemblea è di prima convocazione;



b)- che l'Assemblea 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° 3 - intestato al **COMUNE DI SEZZE**, con sede in Sezze, Via Diaz n.1, codice fiscale 00130430598, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 501.294,00 nominali pari a 501.294 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 501.294,00;

- 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° 13 - intestato al **COMUNE DI CASTELFORTE**, con sede in Castelforte, Piazza Municipio, codice fiscale 81003810595, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 103.028,00 nominali pari a 103.028 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 103.028,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 14 - intestato al **COMUNE DI MINTURNO**, con sede in Minturno, Via Principe di Piemonte, n. 1, codice fiscale 81003430592, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 414.262,00 nominali pari a 414.262 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 414.262,00;

- 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° **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° **31** - intestato al **COMUNE DI GAETA**, con sede in Gaeta, Piazza XIX Maggio, codice fiscale 00142300599, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 502.670,00 nominali pari a 502.670 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 502.670,00;

- 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. 18.415.945 azioni del valore nominale di Euro uno ciascuna, per il 77,8307% 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 Angelo COSTA, Raimondo Luigi BESSON, Igor RUGGIERI e Giacomo MIGNANO;

g)- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Luigi GANELLI e i Sindaci effettivi Antonio CANDELORO e Alessandro RICCI;

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 ADDESSI, 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 l'Amministratore Delegato Besson, su invito del Presidente, illustra e commenta il bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2012, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Tale documento chiude con una perdita d'esercizio pari a euro 488.265 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 2012.

A sua volta, il Presidente del Collegio Sindacale Luigi GANELLI illustra e commenta la relazione dei Sindaci sul bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2012.

Infine il Presidente illustra e commenta la relazione predisposta dalla Società incaricata della revisione legale sul bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2012.

Alle ore 12:10 il rappresentante del Socio Comune di Lenola prende parte ai lavori assembleari: gli Azionisti presenti rappresentano il 78,2260% dell'intero capitale sociale.



A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al Sig. Maurizio Lucci, rappresentante del Socio Comune di Sabaudia, che rende una dichiarazione che può essere così riassunta:

- dichiara di esprimere preoccupazione in relazione all'esistenza di rilevanti incertezze sulla continuità aziendale della Società, come indicato dalla Società di revisione.

A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al Sig. Claudio Marciano, rappresentante del Socio Comune di Formia, che rende una dichiarazione che può essere così riassunta:

- dichiara di concordare con la preoccupazione espressa dal rappresentante del Socio Comune di Sabaudia in relazione all'esistenza di rilevanti incertezze sulla continuità aziendale della Società, come indicato dalla Società di revisione;
- dichiara che vi è stata poca trasparenza nella definizione degli investimenti realizzati;
- dichiara di esprimere preoccupazione per l'eccessivo indebitamento con la Depfa Bank;
- dichiara di esprimere preoccupazione per le perdite pregresse anche in relazione al risultato negativo dell'esercizio 2012;
- dichiara, infine, per i motivi precedentemente esposti di esprimere parere contrario all'approvazione del bilancio.

A conclusione degli interventi, l'Amministratore Delegato Besson dichiara che, per quanto attiene il problema della continuità aziendale, le criticità economiche-finanziarie sono rilevanti, ma, nel contempo, le azioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione potranno avere buon esito permettendo alla Società di superare le criticità economiche-finanziarie evidenziate; per quanto attiene la definizione degli investimenti realizzati, l'Amministratore Delegato dichiara che la definizione e le eventuali modifiche del Programma degli interventi



sono di competenza dell'ATO 4; ad Acqualatina S.p.A., quindi, compete soltanto la realizzazione del Piano degli investimenti definiti dall'ATO 4 stesso; per quanto attiene l'eccessivo indebitamento con la Depfa Bank, l'Amministratore Delegato dichiara che i circa 89 milioni di euro utilizzati (a fronte dei quali sono stati realizzati oltre 138 milioni di euro di investimenti al 31 dicembre 2012) saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento con durata sino al 2032 ad un tasso di interesse pari all'euribor 6 mesi maggiorato di 80 punti base; per quanto attiene le perdite pregresse, l'Amministratore Delegato dichiara che non si ravvisano problematiche riconducibili al rispetto di quanto previsto dall'articolo 2446 del Codice Civile; le azioni intraprese determineranno un ritorno all'utile d'esercizio già nel 2013.

Alle ore 12:55 il rappresentante del Socio Comune di Sezze abbandona i lavori assembleari: gli Azionisti presenti rappresentano il 76,1074% dell'intero capitale sociale.

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

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 17.742.391 su numero 18.008.176 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 74,9841% dell'intero capitale sociale, astenuto il rappresentante del Socio Comune di Lenola, contrario il rappresentante del Socio Comune di Formia, e quindi, con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea,

DELIBERA

- di approvare il bilancio sociale al 31 dicembre 2012 nelle risultanze presentate e la relazione sulla gestione nel testo predisposto;

- di riportare a nuovo l'intero importo della perdita dell'esercizio 2012 pari a euro 488.265.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del



giorno il Presidente fa presente all'Assemblea dei Soci che in data 04 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle indicazioni fornite dai Soci pubblici, per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e con approvazione del Collegio Sindacale, ha nominato consigliere della Società il Signor Giacomo MIGNANO. La suddetta nomina scade nell'odierna riunione assembleare, prima seduta utile che, ai sensi del primo comma del sopra citato articolo, deve provvedere ad integrare ex novo il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al Sig. Claudio Marciano, rappresentante del Socio Comune di Formia, il quale chiede di rinviare la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno per un maggior approfondimento della materia in oggetto.

A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al Sig. Andrea Antogiovanni, rappresentante del Socio Comune di Lenola, il quale dichiara di associarsi alla richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Socio Comune di Formia.

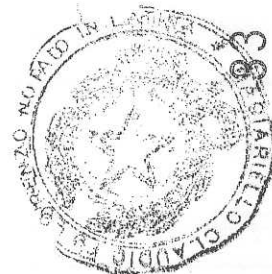
Il Presidente, preso atto della richiesta di rinvio del secondo punto all'ordine del giorno, invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con il voto contrario di numero 17.742.391 su numero 18.008.176 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 74,9841% dell'intero capitale sociale, favorevoli i rappresentanti dei Soci Comune di Formia e Comune di Lenola, e quindi, con il voto contrario di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea,

DELIBERA

- di non approvare la richiesta di rinvio sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, invita i Soci pubblici a presentare la lista o le liste nominative per procedere alla nomina del componente di parte pubblica a norma dell'articolo 21 dello



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

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 17.742.391 su numero 18.008.176 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 74,9841% dell'intero capitale sociale, contrari i rappresentanti dei Soci Comune di Formia e Comune di Lenola, e quindi, con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea e con approvazione del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di nominare Consigliere di Amministrazione della Acqualatina S.p.A. il Signor:

- Avv. Giacomo Mignano nato a Latina (LT) il 16 febbraio 1959, residente a Latina (LT) in Piazza Roma, 4 e domiciliato per la carica in Latina al Viale P.L. Nervi, snc - codice fiscale MGN GCM 59B16 E472A.

Il nominato Consigliere di Amministrazione, Avv. Giacomo Mignano, resta in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

Il Presidente dichiara e dà atto che il Consigliere Giacomo Mignano ha sottoscritto seduta stante separato atto di accettazione della carica a lui conferita anche ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea dei Soci che, al fine di procedere all'attribuzione dell'incarico per la revisione legale dei bilanci con riferimento ai tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sono state richieste, a norma di legge, delle formali proposte metodologiche ed economiche a quattro primarie Società di Revisione, e precisamente alla Deloitte & Touche S.p.A., alla Pricewaterhouse Coopers S.p.A., alla KPMG S.p.A. e alla Reconta Ernst &



Young S.p.A., che, con l'unica eccezione di quest'ultima, hanno regolarmente fatto pervenire le loro offerte entro il termine indicato nelle lettere di richiesta all'indirizzo Acqualatina S.p.A.. In virtù delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i plichi di offerta idoneamente sigillati sono stati trasmessi al Collegio Sindacale per i conseguenti adempimenti. A questo punto prende la parola il Presidente Ganelli il quale fa presente all'Assemblea dei Soci che il Collegio Sindacale, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha proceduto ad esaminare le offerte pervenute. Al termine dell'esame e di un'approfondita attività di valutazione tecnico-economica, il Collegio Sindacale ritiene che l'offerta più adeguata è quella della Società di Revisione KPMG S.p.A.. Il Collegio Sindacale, quindi, dopo aver constatato la professionalità del personale da impiegare, le quotazioni di mercato e la richiesta economica della società che è in linea con la quantità e qualità del lavoro da svolgere, propone all'Assemblea dei Soci:

- di attribuire l'incarico per la revisione legale dei bilanci con riferimento ai tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 alla KPMG S.p.A.;
- di approvare il compenso annuo proposto di Euro 63.000,00 (sessantatremila/00) oltre IVA di legge, le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per conto di Acqualatina S.p.A. da fatturarsi a consuntivo con adeguamento del compenso in base all'indice ISTAT.

La proposta formulata dal Collegio Sindacale si acquisisce in copia agli atti della Società.

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



Dopo breve discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 17.835.916 su numero 18.008.176 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 75,3794% dell'intero capitale sociale, astenuto il rappresentante del Socio Comune di Formia, e quindi, con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea e con approvazione del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di attribuire l'incarico per la revisione legale dei bilanci con riferimento ai tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 alla KPMG S.p.A.;
- di approvare il compenso annuo proposto di Euro 63.000,00 (sessantatremila/00) oltre IVA di legge, le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per conto di Acqualatina S.p.A. da fatturarsi a consuntivo con adeguamento del compenso in base all'indice ISTAT.

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

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe ADDESSI

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo Leone