

ENVAL S.R.L.

*Società soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. – Greenthesi S.p.A.*

SEDE LEGALE IN AOSTA (AO) – REGIONE BORGNALLE N. 10

CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00= i.v.

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AOSTA: 01244520076

NUMERO R.E.A.: AO - 79123

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 20 dicembre 2023, alle ore 17.00, presso la sede legale sita ad Aosta, Regione Borgnalle n. 10, oltreché tramite mezzi di telecomunicazione, a seguito di regolare convocazione trasmessa il 12 dicembre 2023 mediante posta elettronica certificata, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società ENVAL SRL.

Per l'Organo Amministrativo sono presenti, mediante collegamento in video conferenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Paolo Turbiglio, come pure i Consiglieri Dott. Vincenzo Cimini, Dott. Dario Quaglia e Sig. Pietro Guido Zampieri, quest'ultimo video collegato dalla sede legale, risultando invece assente giustificato il Consigliere Sig. Sergio Vitali.

Sono altresì presenti tanti Soci che rappresentano, in proprio, la maggioranza del capitale sociale, con una quota complessiva pari, precisamente, al 96% del capitale sociale medesimo come di seguito specificato:

- REA DALMINE S.p.A., per una quota pari al 51% del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante Sig. Marco Sperandio, video collegato alla riunione;
- F.LLI RONC S.r.l., per una quota pari al 45% del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante Sig. Sandro Ronc, video collegato alla riunione.

Per il Collegio Sindacale partecipano all'odierna Assemblea il Presidente del Collegio stesso Dott. Lorenzo Louvin, anch'egli presente presso la sede legale, ed ambedue i Sindaci Effettivi nelle persone del Dott. Guido Galavotti e del Dott. Guido Lenzi, entrambi collegati da remoto in video conferenza.

Intervengono inoltre all'Assemblea, su invito da parte dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico della Società Ing. Matteo Millevolte e il Dott. Giovanni Bozzetti, con l'Ing. Millevolte in video conferenza dalla sede legale e il Dott. Bozzetti, invece, video collegato alla riunione da remoto.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Paolo Turbiglio, il quale, con il consenso degli altri intervenuti, chiede contestualmente al già sopramenzionato Dott. Quaglia, collegato dagli uffici di Segrate del Gruppo Greenthesi, di adempiere alla funzione di segretario; il Dott. Quaglia accetta.

Dopo aver ricordato che, in virtù di quanto statuito dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con le massime n. 187 dell'11 marzo 2020 e n. 200 del 23 novembre 2021, le riunioni assembleari totalmente *on-line*, senza peraltro la compresenza nello stesso luogo di presidente e segretario, sono valide e legittime anche in mancanza di una esplicita clausola statutaria in tal senso, essendo previsto nello Statuto vigente della Società che le riunioni medesime si possano comunque svolgere tramite mezzi di telecomunicazione, il Presidente dà espressamente atto che l'Organo Amministrativo, il capitale sociale e il Collegio Sindacale sono quindi presenti come sopra riportato.

Pertanto, sulla scorta di tutto ciò che precede e verificata, infine, la possibilità di intervenire da parte di ognuno dei presenti, il Presidente dichiara la suddetta Assemblea validamente costituita ed atta, dunque, a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione – delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione – delibere inerenti e conseguenti

Aperta così la seduta, sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Ing. Turbiglio, per attestare che, in virtù della comunicazione che aveva trasmesso lo scorso 6 dicembre, con la presente Assemblea assumono di conseguenza efficacia le proprie dimissioni dall'Organo Amministrativo della Società, rimarcando, anche in questa sede, come tale decisione sia motivata da sopravvenuti problemi di salute che non consentono più la prosecuzione, con la necessaria disponibilità e diligenza, dello svolgimento dell'incarico sino ad oggi ricoperto.

Dato quindi atto di ciò e ringraziati apertamente i Soci, i membri degli Organi Sociali ed il Direttore Tecnico sia per la costante fiducia manifestata nei suoi confronti, sia per la proficua collaborazione, nel rispetto dei relativi ruoli, da essi mostrata nelle diverse circostanze, l'Ing. Turbiglio invita perciò i Soci a procedere alla nomina del nuovo Presidente della Società, rammentando che, ai sensi di quanto espressamente previsto al riguardo dall'art. 17.3 dello

Statuto sociale vigente e, più in particolare, in base ai diritti particolari dei Soci ivi stabiliti, il diritto di nominare il Consigliere con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al socio di maggioranza Rea Dalmine S.p.A..

Udito quanto testé esposto dall'Ing. Turbiglio, intervengono dapprima gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, come pure i componenti del Collegio Sindacale e i due rappresentanti dei Soci presenti, per esprimere, a loro volta, profonda gratitudine al Presidente dimissionario per tutta l'opera prestata a favore della Società e per manifestare allo stesso i migliori auguri per la propria salute.

Interviene in seguito anche il Direttore Tecnico Ing. Millevolte, il quale, nell'unirsi a quanto già detto dai Consiglieri e dai Sindaci, sottolinea come il lavoro svolto con l'Ing. Turbiglio, sebbene avvenuto in un arco tempo abbastanza breve, abbia comunque costituito una esperienza molto importante sul piano professionale e umano.

Riprende successivamente la parola il Sig. Marco Sperandio, rappresentante del Socio Rea Dalmine S.p.A. detentore del 51% del capitale sociale, il quale, dopo aver ribadito un sentito ringraziamento al Presidente uscente, a nome dello stesso Socio di maggioranza, per il contributo da questi offerto al consolidamento dell'operatività della Società, nell'accettare formalmente le dimissioni dell'Ing. Turbiglio propone al contempo di designare quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giovanni Bozzetti, di cui provvede a fornire una breve sintesi del *curriculum* personale e professionale, peraltro noto ai presenti, indicando come lo stesso abbia già manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Stante quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità dei Soci presenti,

DELIBERA

- di nominare, in sostituzione del Presidente dimissionario Ing. Paolo Turbiglio, nuovo Consigliere della Società, con la funzione, altresì, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. GIOVANNI BOZZETTI, nato a Soresina (CR) il 6 aprile 1967 – domiciliato per la carica ad Aosta (AO), Regione Borgnalle 10 – C.F.: BZZ GNN 67D06 I849B, il quale, al pari degli altri membri dell'Organo Amministrativo, rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni;
- di attribuire al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Bozzetti un emolumento complessivo lordo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) in ragione d'anno.

Assunta la suddetta delibera, prendono successivamente la parola, dapprima, il neo eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Bozzetti, per confermare di accettare tale incarico e per ringraziare l'Assemblea a seguito della nomina testé avvenuta, e, poi, l'Ing. Paolo Turbiglio, per manifestare la propria gratitudine sia verso la Società, e il

gruppo di appartenenza, per il supporto operativo sempre ricevuto nel corso del proprio mandato, sia nei confronti di tutti i presenti a fronte delle attestazioni di stima e apprezzamento ricevute.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente della riunione Ing. Turbiglio ringrazia gli intervenuti e dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 17.20.

IL SEGRETARIO

Dario Quaglia

IL PRESIDENTE

Paolo Turbiglio