

ENERGICA S.r.l.

Sede in Casale Monferrato (AL), Via G.A. Morano 1/c

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)

Iscritta al numero 02189860063 Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Alessandria



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ENERGICA S.R.L.

L'anno duemilaventiquattro, convocata con PEC prot. 967 del 8/4/2024 per il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 16.00, poi posticipata con PEC prot. 1080 del 22/4/2024 alle ore 17, presso la sala riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Deliberazione ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2023 e determinazione del risultato di esercizio;
- 2) Nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Secco il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, la Dott. Giorgia Favretto – Impiegata Ufficio Legale di AMC Spa, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Alla luce di tali premesse il Presidente constata:

- che la convocazione è stata regolarmente espletata secondo le norme statutarie vigenti;
- che AMC S.p.A., che detiene il 100% delle quote, è presente per mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante Avv. Fabrizio Amatelli;

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione delle persone del Presidente Paolo Secco e dei Consiglieri Pierangelo Corino e Manuela Zemide in sede;
- che è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Maria Luisa Musso e dei Sindaci Effettivi Dott. Matteo Verneti e Dott. Cristiano Baucé;
- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio allegato agli atti;
- che assistono alla seduta il Responsabile del Settore Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano e il Responsabile Amministrativo AMC Spa – dott. Marco Delrosso;

alle ore 17.08 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita.

Si passa alla trattazione del **primo punto** posto all'ordine del giorno:

Deliberazione ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al

31/12/2023 e determinazione del risultato di esercizio; prende la parola il Responsabile del Settore

Amministrativo che analizza il bilancio della società evidenziando nello Stato Patrimoniale una riduzione dei crediti verso clienti che passano da € 10.119.359 ad € 7.614.108 a causa della riduzione sia delle tariffe che dei consumi rispetto all'esercizio precedente; quest'ultima, influenza anche l'aumento dei crediti tributari in particolare legati alle accise versate in acconto sulla base dei consumi dell'esercizio precedente e quindi decisamente superiori rispetto a quelle effettive dell'anno 2023. Dal punto di vista della liquidità si nota una riduzione di circa – € 1.500.000 dovuta anche alla riduzione dei finanziamenti percepiti da parte degli istituti bancari, passati da € 10.000.000 sostanzialmente ricevuti e rimborsati nel corso del 2023, al nuovo affidamento di € 8.000.000 sempre con Banco BPM. La posizione finanziaria netta infatti, se pur ancora temporaneamente negativa, è in miglioramento di circa + € 700.000. Venendo al Patrimonio netto, prosegue il Responsabile del Settore Amministrativo, si segnala la presenza del capitale sociale pari ad € 2.000.000, della Riserva legale in corso di formazione ed attualmente pari ad € 165.039, di una Riserva Straordinaria pari ad € 2.012.502 costituita da utili realizzati negli anni precedenti e ampiamente capiente rispetto alla perdita di - € 251.716 portata a nuovo dal 2022. I Fondi per rischi

ed oneri vedono, oltre ai consueti utilizzi, una riduzione pari a circa - € 730.000 dovuto all'adeguamento del F.do rischi penali ARERA per ricondurlo all'ammontare di una ipotetica sanzione possibile calcolata quale 10% sulla media dei fatturati che sono diminuiti per effetto della riduzione delle tariffe gas degli ultimi 5 esercizi visto che eventuali ispezioni ARERA verrebbero effettuate a partire dal 2024 e quindi l'ultimo bilancio di riferimento sarebbe il 2023, anno con un fatturato ritornato su livelli standard, nonché visto il fatto che il 2022 sia stato un anno straordinario non ripetibile dal punto di vista dei prezzi – come da relazione allegata agli atti. Tra i debiti sono presenti i finanziamenti sia di medio periodo – Unicredit per € 3.500.000 – sia quelli già citati di durata annuale con Banco BPM, nonché gli altri strumenti (es. denaro caldo/stand by) attivi al 31/12/2023. I debiti verso fornitori vedono un incremento dovuto al fatto che con il nuovo anno termico si è tornati ad un pagamento usuale della materia prima nel mese n+1 rispetto a quello di consumo, abbandonando così il discorso del pre-pagamento. Infine, tra gli altri debiti si annoverano in particolare quelli per interessi passivi di competenza 2023 ma con evidenza finanziaria nei primi mesi del 2024; l'ammontare degli interessi passivi verosimilmente si replicherà anche per il 2024 mentre si presume una riduzione nel 2025. Venendo al conto economico si nota un dimezzamento dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni (da € 39.339.526 del 2022 ad € 20.346.559 del 2023) per il già citato effetto combinato di consumi e tariffe soprattutto in ambito gas; ciò ovviamente si riflette anche lato costi, in particolare per materie prime, che passano da € 36.173.572 del 2022 ad € 17.407.700 del 2023. Il Responsabile evidenzia in particolare il tema del vettoriamiento – che possiede impatti sia lato ricavi sia lato costi in particolare per servizi - che come di consueto è una “partita di giro” ma si attesta su valori sostanzialmente nulli per il 2023 in quanto nella prima parte dell'esercizio, viste le previsioni normative recepite da ARERA a favore dei clienti finali, il segno delle partite tra i vari soggetti della filiera si è invertito (le società di vendita hanno riconosciuto agli utenti finali importi anziché addebitarli, a loro volta i distributori così hanno dovuto fare nei confronti delle società di vendita ricevendo le somme a propria volta da parte di CSEA; tale inversione è cessata negli ultimi

mesi dell'anno i quali hanno sostanzialmente azzerato algebricamente la situazione ricavi/costi per la società. Tra gli altri ricavi e proventi si annoverano i circa € 730.000 di proventi derivanti dal citato adeguamento del F.do rischi penali ARERA per le motivazioni sopra esposte; la restante parte si riferisce ad usuali rettifiche di stime relativi ad esercizi precedenti così come la gran parte degli oneri diversi di gestione. Per effetto di quanto sopra si segnala che il risultato operativo – ovvero la differenza tra Valore e Costi della Produzione – risulta per il 2023 pari ad € 954.455 ben superiore rispetto agli € 590.204 dell'anno precedente. Mentre non è più presente, rispetto all'esercizio precedente, l'impatto dello strumento finanziario derivato pagato al fornitore HB trading/Entra, occorre sottolineare l'impatto degli oneri finanziari pari ad oltre € 700.000 per quel che concerne gli interessi passivi legati all'approvvigionamento finanziario presso gli istituti bancari, operazione che permesso di superare il periodo di crisi ma che evidentemente possiede tale conseguente ricaduta. Il risultato prima delle imposte è quindi positivo e pari ad € 366.261; a valle dell'incidenza delle imposte sia correnti che differite/anticipate residua un utile d'esercizio pari ad € 102.344. Viste le considerazioni di cui sopra relative al Patrimonio Netto, conclude il Responsabile del Settore Amministrativo, si propone di coprire le perdite di esercizi precedenti pari a - € 251.716 mediante utilizzo della Riserva straordinaria per lo stesso importo; a valle di tale operazione il risultato di esercizio dovrà essere destinato per € 5.117 alla Riserva Legale mentre per i restanti € 97.227 a dividendo. Il Responsabile del Settore Amministrativo, dopo aver letto stralcio della relazione del Revisore circa l'utilizzo del F.do ARERA, cede la parola alla dott. Musso la quale evidenzia che il Collegio Sindacale, periodicamente in contatto anche con il Revisore dott. Madaro, non ha mai riscontrato criticità; l'azienda, nonostante i momenti di difficoltà dovuti alla crisi energetica, è sana. Il socio, udita la relazione del Responsabile,

delibera

1. di prendere atto della Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023 e della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023;

2. di prendere atto della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016;

3. in particolare di approvare la copertura delle perdite così come illustrata e la successiva destinazione dell'utile come da proposta in nota degli amministratori, ovvero:

- copertura delle perdita esercizi precedenti per € 251.716 mediante utilizzo della Riserva straordinaria per lo stesso importo;
- destinazione del risultato di esercizio 2023 per € 5.117 alla Riserva Legale;
- destinazione dei restanti € 97.227 del risultato di esercizio 2023 a dividendo.

4. di approvare il Bilancio completo di Nota integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la proposta ivi contenuta di destinazione del risultato di esercizio;

5. di incaricare il Presidente ed il Responsabile del Settore Amministrativo di ogni atto conseguente e necessario, previa registrazione, a norma di legge, del presente provvedimento.

Riprende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che segnala un miglioramento della situazione finanziaria della società; in tal senso sottolinea una riduzione dei finanziamenti contratti e, in modo particolare, precisa che mentre nel 2023 Banco BPM aveva riconosciuto un finanziamento da € 10.000.000, per il 2024 è stato sufficiente l'ammontare di € 8.000.000 e anticipa, infine, che per il 2025 un finanziamento di € 5-6.000.000 potrebbe corrispondere alle esigenze stimate.

Collegandosi al buon risultato di bilancio, il Responsabile del Settore Amministrativo esprime soddisfazione per gli obiettivi raggiunti - e superati oltre le aspettative - a seguito del lancio della

campagna commerciale Energica365 relativa all'energia elettrica; l'offerta, ricorda il Responsabile, prevede uno sconto in bolletta equivalente a 365 ore di consumo nell'arco della durata annuale del contratto. Nonostante all'inizio la campagna sembrasse non dare i risultati sperati, c'è stata successivamente un'inversione di rotta che ha portato alla società risultati straordinari con la sottoscrizione di centinaia di contratti. Prende la parola il Presidente Secco che evidenzia che ora i grossi operatori stanno tutti tendenzialmente aumentando le tariffe per recuperare quanto marginalmente perso nel periodo della crisi energetica e conclude ringraziando il Responsabile Amministrativo e tutta la struttura per la competenza, l'impegno e la dedizione dimostrata.

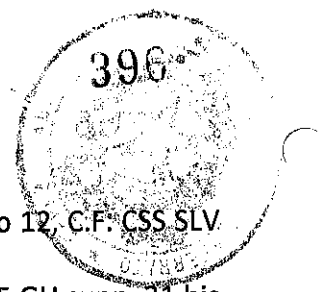
L'assemblea passa quindi alla trattazione del **punto secondo** all'ordine del giorno:

Nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale.

Prende la parola il socio, nella persona del Presidente AMC Spa avv. Fabrizio Amatelli, che fa presente che è giunta la candidatura del dott. Carlo Pessina – per la nomina del Collegio Sindacale giunto oggi, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023, a naturale scadenza. Pertanto, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di AMC Spa, la nuova composizione del Collegio Sindacale è la seguente:

Sindaci Effettivi:

- Maria Luisa Musso, nata a Terruggia il 25/8/1957, ivi residente in Via Casale 41, C.F. MSS MLS 57M65 L139S, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 40378 DM 12/4/1995 GU supp. 31 bis del 21/4/1995;
- Cristiano BAUCE', nato a Biella il 3/7/1969, residente a Vercelli in via Giuseppe Garibaldi 53, C.F. BCA CST 69L03 A859M, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 120809 DM 27/7/2001 GU supp. 67 IV serie speciale del 24/8/2001;
- Carlo Pessina, nato a Zeme (PV) il 30/6/1949 e residente a Casale Monferrato (AL), via Mellana n. 17, codice fiscale PSS CRL 49H30 M161H;



Sindaci Supplenti:

- Silvio COSSETA, nato a Cella Monte il 29/9/1959, ivi residente in via Dante Barbano 12, C.F. CSS SLV 59P29 C432P, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 16346 DM 21/4/1995 GU supp. 31 bis del 21/4/1995;

- Paola BOLLO, nata a Casale Monferrato il 20/11/1968, ivi residente in via Dardano 15, C.F. BLL PLA 68S60 B885N, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 109698 DM 25/11/1999 GU n.100 del 17/12/1999.

L'Assemblea, nella persona del socio unico AMC Spa,

delibera

1. di nominare il Collegio Sindacale composto di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti:

- Maria Luisa Musso, nata a Terruggia il 25/8/1957, ivi residente in Via Casale 41, C.F. MSS MLS 57M65 L139S, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 40378 DM 12/4/1995 GU supp. 31 bis del 21/4/1995 – Sindaco Effettivo;

- Cristiano BAUCE', nato a Biella il 3/7/1969, residente a Vercelli in via Giuseppe Garibaldi 53, C.F. BCA CST 69L03 A859M, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 120809 DM 27/7/2001 GU supp. 67 IV serie speciale del 24/8/2001 – Sindaco Effettivo;

- Carlo Pessina, nato a Zeme (PV) il 30/6/1949 e residente a Casale Monferrato (AL), via Mellana n. 17, codice fiscale PSS CRL 49H30 M161H – Sindaco Effettivo;

- Silvio COSSETA, nato a Cella Monte il 29/9/1959, ivi residente in via Dante Barbano 12, C.F. CSS SLV 59P29 C432P, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 16346 DM 21/4/1995 GU supp. 31 bis del 21/4/1995 – Sindaco Supplente;

- Paola BOLLO, nata a Casale Monferrato il 20/11/1968, ivi residente in via Dardano 15, C.F. BLL PLA 68S60 B885N, n. iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali 109698 DM 25/11/1999 GU n.100 del 17/12/1999 – Sindaco Supplente;

2. di designare quale Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Maria Luisa Musso.

L'Assemblea dà atto che, a norma dell'art. 21 comma 1 dello Statuto, i sopra nominati membri del Collegio Sindacale resteranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

Stante l'immutato quadro normativo, i compensi forfetari annui lordi spettanti al Collegio resteranno quelli in essere:

€. 4.500 per il Presidente, comprensivi del controllo contabile e del controllo dei conti annuali separati di cui alla delibera ARERA 137/16;

€. 3.150 per ciascuno dei Sindaci, comprensivi del controllo contabile e del controllo dei conti annuali separati di cui alla delibera ARERA 137/16;

non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, nella persona del socio unico AMC Spa,

delibera

di stabilire i compensi dei componenti del Collegio Sindacale, come segue:

€. 4.500 annui lordi per il Presidente;

€. 3.150 annui lordi per ciascuno dei Sindaci;

non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che, preso atto delle suddette nomine, ringrazia il dott. Matteo Verneti, quale sindaco effettivo uscente del Collegio Sindacale, per il prezioso contributo fornito alla società; durante il mandato, conclude il Responsabile, il dott. Verneti ha dimostrato, tramite una presenza costante, solida competenza e spunti di discussione puntuali e stimolanti. Prende la parola il Presidente Secco che si unisce alle parole del Responsabile, ringraziando il Sindaco uscente per la professionalità dimostrata e per i molti contributi dati alla società al di là del mero aspetto tecnico riferito al ruolo ricoperto. Riprende la parola il Responsabile che augura al dott. Verneti ogni successo per i suoi prossimi incarichi. Il Presidente Amatelli si unisce

alle parole del Presidente Secco e del Responsabile del Settore Amministrativo. Prende la parola il
dott. Vernetti che ringrazia.

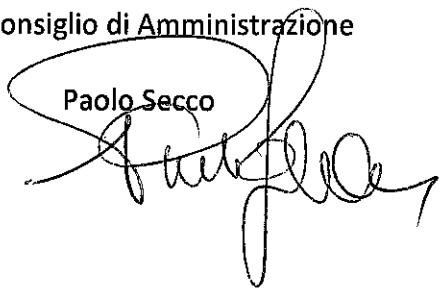


Nulla essendo da discutere in merito al punto 3) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la
parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.46, previa stesura e approvazione unanime del presente
verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Presidente del

Consiglio di Amministrazione

Paolo Secco



Il Segretario

Giorgia Favretto

