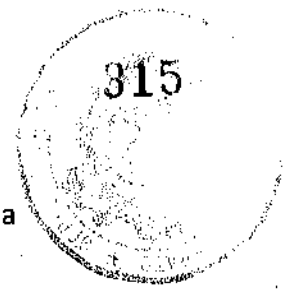
ENERGICA S.r.l.

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 duemilaventitrè, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 17.00, presso la sala riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, regolarmente convocata con PEC prot. 1303 del 31/5/2023, 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 31/12/2022 e determinazione del risultato di esercizio;
2) Sostituzione Consigliere sig.ra Sonia Degiovanni – provvedimenti conseguenti;
3) Varie ed eventuali

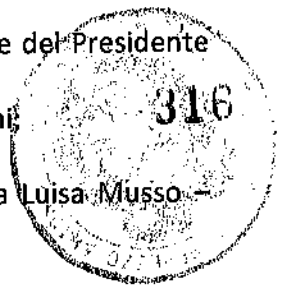
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Secco il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, la Dott. Giorgia Favretto – Impiegata Ufficio Legale della Società, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

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 due dei membri del Consiglio di Amministrazione delle persone del Presidente Paolo Secco e del Consiglieri Pierangelo Corino, essendo deceduta la sig.ra Degiovanni;



- che è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone della Dott. Maria Luisa Musso – Presidente e del Dott. Matteo Vernetti e Dott. Cristiano Baucé - Sindaci Effettivi;

- 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, il Responsabile Tecnico-Commerciale ing. Fabrizio Gallina, il Coordinatore Settore Commerciale ing. Daniele Manassero;

alle ore 17.27 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 31/12/2022 e determinazione del risultato di esercizio; prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che illustra la proposta di bilancio al 31/12/2022 – allegato agli atti della presente seduta e distribuito ai presenti. Il Responsabile parte dall'analisi dello stato patrimoniale effettuando un confronto con i dati al 31/12/2021; nel dettaglio indica che a riserva legale troviamo € 165.039 e a riserva straordinaria € 2.012.502; per quanto riguarda i fondi esistenti la somma è principalmente riconducibile agli accantonamenti per rischi penali ARERA, somma che potrà essere ridotta nel momento in cui verrà costituita la società di distribuzione del gas e quindi, venuta meno parte del rischio, tale somma sarà parzialmente rilasciabile. Passando al conto economico, prosegue il Responsabile è fondamentale porre l'attenzione sulla differenza tra il 2021 e il 2022 in quanto in questo ultimo anno la società ha venduto meno metri cubi di gas ma con una tariffa decisamente aumentata rispetto all'anno precedente frutto dell'aumento della tariffa di acquisto; sia tra i ricavi che tra i costi però si è sensibilmente ridotto l'impatto del vettoriamento a seguito dell'inversione del meccanismo lungo tutta la filiera (utenti finali-società vendita gas-distributori-CSEA). Per quanto riguarda i costi del personale si nota un aumento rispetto allo scorso anno a causa del pieno effetto

dell'assunzione di due commerciali destinati al business vendita dell'energia elettrica; il totale delle svalutazioni, dovute allo strumento finanziario derivato, è pari ad € 758.931; relativamente alle perdite sui crediti non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto il fondo è capiente pur a fronte degli utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio. Il Responsabile informa che il bilancio chiude con una perdita di € 251.716 è sottolinea che è stato un anno molto difficile per la società che ha dovuto affrontare diverse problematiche riconducibili sia alla crisi energetica che al fornitore storico di gas. Il Responsabile del Settore Amministrativo conclude la relazione illustrando i fatti di rilievo, presenti nella nota integrativa, che si sono verificati nel corso dell'esercizio nonché la relazione sul governo societario entrambe allegate al bilancio.

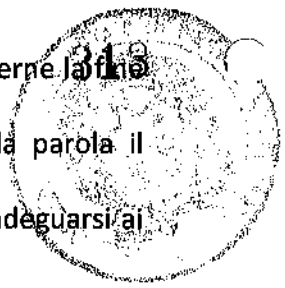
Il socio, udita la relazione del Responsabile,

delibera

1. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022 e della Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022;
2. di prendere atto della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016;
3. di approvare il Bilancio completo di Nota integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. 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.

Prende la parola il Socio nella persona del Presidente Amatelli che chiede aggiornamenti circa la vendita dell'energia elettrica e la fine del mercato tutelato prevista a gennaio del 2024. Prende la parola il Responsabile Tecnico-Commerciale che spiega che ad oggi sulla vendita dell'energica

elettrica la società non ha ancora margini (i costi sono uguali ai ricavi) e per quanto concerne la fine del mercato tutelato l'azienda si sta attrezzando per questo cambiamento. Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che conferma che l'azienda sta lavorando per adeguarsi ai prossimi sviluppi normativi in materia energetica.



*****

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

Sostituzione Consigliere sig.ra Sonia Degiovanni – provvedimenti conseguenti;

Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che, richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della capogruppo AMC spa in data 14/6 u.s., fa presente che lo stesso ha deliberato di incaricare il Presidente AMC, nella sua veste di socio unico di Energica Srl, di deliberare nella presente seduta il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della Sig.ra Degiovanni improvvisamente deceduta il 28/5/2023 Prende la parola il Socio che, ricordando l'ottimo lavoro svolto dalla Consigliera Degiovanni durante il suo mandato, presenta in sua sostituzione il curriculum della sig.ra Manuela Zemide nata a Casale Monferrato il 2/5/1967 e residente in Vicolo Annunziata 3 - 15040 Frassineto Po (AL); C.F.: ZMDMNL67E42B885K.

La Consigliera sopra nominata resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Soci nella seduta del 16/6/2022.

Il compenso spettante al membro del Consiglio di Amministrazione di Energica Srl è quello fissato dalla Assemblea del 22/12/2014 come decurtato a far corso dal 1/1/2015 in applicazione dell'art. 4 c. 4 D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 16 del Dl 90/2014 convertito in legge 114/2014 e pertanto, il compenso sarà il seguente:

- € 267,84 mensili al lordo delle ritenute di legge per il Consigliere Zemide;

Non appena verrà emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 11 c. 6 del D.lgs. 175/2016, i compensi degli amministratori come sopra definiti verranno rideterminati automaticamente in conformità della disposizione citata, senza ulteriore passaggio in Assemblea.

A seguito della discussione di cui sopra, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

319

1) di nominare la sig.ra Manuela Zemide nata a Casale Monferrato il 2/5/1967 e residente in Vicolo Annunziata 3 - 15040 Frassineto Po (AL); C.F.: ZMDMNL67E42B885K in sostituzione del Consigliere Sonia Degiovanni;
2) di dare atto che il membro sopra nominato del Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Soci nella seduta del 16/6/2022;
4) di stabilire che l'emolumento spettante sarà il seguente:
   - € 267,84 mensili al lordo delle ritenute di legge
5) di prendere atto che, non appena verrà emanato il decreto di cui all'art. 11 c. 6 del D.lgs. 175/2016, i compensi degli amministratori come sopra definiti verranno rideterminati automaticamente in conformità della disposizione citata, senza ulteriore passaggio in Assemblea.

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