

ACQUE POTABILI S.p.A. in Liquidazione—Corso XI Febbraio 22-10152 TORINO
C.F. e P.I. 11100280012 – Libro Verbali Assemblee dei Soci

"ACQUE POTABILI S.P.A." in liquidazione,
con sede in Torino, corso Undici Febbraio 22,

capitale sociale euro 7.633.096,00

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino 11100280012

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025
in Torino, corso Undici Febbraio 22

Il giorno 17 aprile 2025, alle ore undici e minuti cinque presso la sala conferenze della Smat S.p.A., in Torino corso Undici Febbraio n. 22, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il Liquidatore di "Acque Potabili S.p.A." dott. Armando QUAZZO, a seguito della nomina effettuata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto; il dott. Armando QUAZZO (d'ora innanzi, il "*Presidente*") rivolge il benvenuto a tutti gli intervenuti, quindi incarica, riscontrando il consenso dei partecipanti, il Notaio Natale NARDELLO a fungere da segretario dell'Assemblea ordinaria (d'ora innanzi, l' "*Assemblea*").

Il Presidente dell'Assemblea precisa che la riunione si deve svolgere nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale e **rende le dichiarazioni di seguito riportate.**

A - L'odierna Assemblea degli Azionisti è stata convocata in questi luogo, giorno e ora, in *prima convocazione*, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Stampa" in data 2 aprile 2025 per la trattazione del seguente

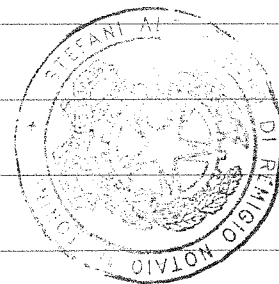
ordine del giorno

1) Bilancio intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2024, Relazione dei Liquidatori e relativi allegati, corredata della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e proposta di destinazione del risultato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

B - L'avviso di convocazione contiene una descrizione chiara e precisa della procedura che gli Azionisti devono rispettare per partecipare e votare in assemblea; sono legittimati ad intervenire coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del *15 aprile 2025* e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risultano titolari delle azioni successivamente al *15 aprile 2025* non hanno diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a sensi di legge da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta redatta in conformità all'articolo 2372 del codice civile.



C - La Società, a far data dal 1° gennaio 2021, non è più qualificata emittente strumenti finanziari diffusi ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico della Finanza ("TUF") e dell'articolo 108 del Regolamento Emittenti n.11971/99 ("Regolamento Emittenti"), pertanto si sono verificate le condizioni di *disapplicazione alla Società degli obblighi previsti dal TUF*.

D - Risultano al momento intervenuti numero 2 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 6.858.250 azioni ordinarie, pari al 95,09292% delle numero 7.212.157 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale. Nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze in Assemblea dei titolari del diritto di voto.

L'elenco dei soci intervenuti in assemblea risulta dal foglio delle presenze, redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 C.C., allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; dallo stesso allegato risulta il nominativo del socio delegante in caso di delega.

La *legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto* è attestata dalla comunicazione effettuata dall'Intermediario all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

E - La società non è titolare di *azioni proprie*.

F - La società con assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021, verbalizzata dal Notaio Natale Nardello in data 27 maggio 2021 repertorio numero 68.416/30.282 registrata a Torino - Direzione Provinciale I in data 28 maggio 2021 al n. 27472 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Torino in data 31 maggio 2021, ha deliberato, tra l'altro, lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del codice civile, con passaggio alla fase di liquidazione e la nomina di due liquidatori nelle persone dei signori dott. Armando Quazzo e dott. Sergio Massariello;

G - Sono presenti i due *Liquidatori* Armando Quazzo e Sergio Massariello;

H - Per il *Collegio Sindacale* sono presenti:

dott. Pier Vittorio Vietti, Presidente;

dottoressa Chiara Barabino, Sindaco Effettivo;

assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Daniele Pittatore.

I - Sono altresì presenti in sala alcuni collaboratori per agevolare lo svolgimento dell'assemblea.

J - Con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, l'*Assemblea ordinaria in prima convocazione* è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale ivi rappresen-

ACQUE POTABILI S.p.A. in Liquidazione–Corso XI Febbraio 22-10152 TORINO
C.F. e P.I. 11100280012 – Libro Verbali Assemblee dei Soci

tato, non si applica la suddetta maggioranza qualificata per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.

Il Presidente, dopo aver *accertato, fra i presenti, l'assenza di eventuali carenze di legittimazione al voto* ai sensi della vigente normativa, **dà atto che l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare sul punto all'ordine del giorno, in prima convocazione.**

Precisa che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sull'argomento all'Ordine del Giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; al termine degli interventi sull'argomento trattato verranno fornite le risposte alle domande degli Azionisti; coloro che chiederanno la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica a richiesta.

Poiché tutta la documentazione inerente al punto all'Ordine del Giorno della presente assemblea è stata depositata presso la sede sociale e distribuita ai presenti, *il Presidente chiede all'assemblea di ometterne la lettura, ottenendo l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea.*

SVOLGIMENTO DELL'UNICO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico argomento posto all'Ordine del Giorno e illustra i principali elementi gestionali e commenta i dati economici, finanziari e patrimoniali più rilevanti del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2024.

La gestione dell'esercizio dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alla luce dell'assenza di attività produttive, è stata caratterizzata dalle azioni volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo, nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione.

Il Fondo Oneri di Liquidazione è stato quantificato sulla base dell'ammontare complessivo dei costi e oneri che si prevede di sostenere durante la liquidazione e sarà adeguato in funzione dell'andamento della stessa. Il Fondo al 31 dicembre 2024 è pari a circa 159 mila euro e la riserva negativa fondo oneri di liquidazione ammonta a circa 718 mila euro al 31 dicembre 2024. Come previsto dall'OIC 5 è stato adeguato al 31 dicembre 2024 di 80 mila euro ed è stato iscritto a rettifica del patrimonio netto della società.

Il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 presenta un margine operativo lordo negativo di 107 mila euro. Il risultato operativo è negativo per 251 mila euro e il risultato netto è positivo per 399 mila euro. L'esposizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024 è positiva per 20.478 mila euro.

Tra i fatti di rilievo più significativi del periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 rileva quanto segue.

Nel corso dell'esercizio 2024 è proseguita la gestione dei contenziosi in essere, in particolare la causa con il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto Monferrato e la causa con l'AATO 1 Palermo per la società APS in Fallimento, entrambi pendenti in Cassazione.

Per quel che concerne la causa con il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto Monferrato, in data 15 aprile 2025 si è tenuta l'udienza in camera di consiglio e, nei mesi successivi, sarà depositata la sentenza. Non vi sono ad oggi ulteriori aggiornamenti.

Viceversa, si è ancora in attesa della fissazione dell'udienza relativa alla causa con l'AATO 1 Palermo.

Nel corso dell'esercizio 2024, la società ha depositato parte della liquidità su conti correnti in "time deposit" vincolati presso primari istituti di credito, il cui rendimento è stato in linea con le condizioni di mercato.

Si procederà in tal senso anche per il 2025, con rendimenti leggermente inferiori rispetto all'anno precedente.

Per l'esercizio 2025, le attività di liquidazione della società saranno mirate alla monetizzazione degli attivi, in particolare attraverso la cessione del patrimonio immobiliare, nonché alla gestione e pagamento dei passivi.

Le attività, inoltre, saranno mirate alla gestione dei contenziosi in essere, in particolare le cause con il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto Monferrato e con l'AATO 1 Palermo per la società APS in Fallimento.

Il Presidente riferisce che nell'anno 2024 la società di revisione ha percepito il corrispettivo di euro 8.000,00 per la revisione contabile e per i servizi diversi dalla revisione.

Il Presidente infine dà lettura della seguente **proposta di delibera**:

" Signori Azionisti,

tenuto conto dei risultati conseguiti, i Liquidatori propongono:

- di approvare il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato positivo di Euro 399.388,18;*
- di riportare a nuovo il risultato positivo di Euro 399.388,18".*

Successivamente il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale: considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti contenute nella Relazione di revisione del bilancio, *il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 e*

ACQUE POTABILI S.p.A. in liquidazione

Corso XI Febbraio, 22 – 10152 TORINO – Partita IVA e Codice Fiscale n. 11100280012

concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dai Liquidatori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno intervenendo il **Presidente dott. Armando Quazzo** pone in votazione, con alzata di mano, **la proposta di approvare il progetto di bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 e la proposta di riportare a nuovo il risultato positivo.**

Dà atto che gli azionisti presenti in sala, in proprio o per delega, sono 2 rappresentanti numero 6.858.250 azioni, pari al 95,09292% delle numero 7.212.157 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Il Presidente proclama i risultati della votazione:

Voti Favorevoli: numero 6.858.250 espressi dagli azionisti Smat e Ireti;

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea ha approvato all'unanimità dei presenti il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 e la proposta di riportare a nuovo il risultato positivo.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo richiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle undici e minuti quindici, grazie a tutti.

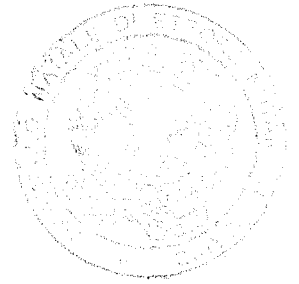
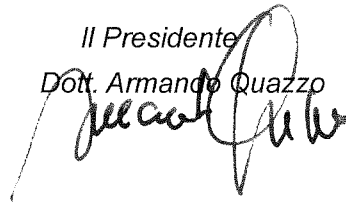
Il Segretario

Notaio Natale Nardello



Il Presidente

Dott. Armando Quazzo



ACQUE POTABILI S.p.A. in liquidazione

Corso XI Febbraio, 22 – 10152 TORINO – Partita IVA e Codice Fiscale n. 11100280012

ACQUE POTABILI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEAssemblea ordinaria del 17 aprile 2025

Anagrafica	Numero Azioni	% sulle n.7.212.157 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
Alberto BRIOLA per delega di IRETI S.P.A. - Richiedente Fabio Giuseppini	3.429.125	47,54646%
Marco BOCCADORO per delega di SMAT S.P.A. - Richiedente Paolo Romano	3.429.125	47,54646%
Totale Azioni	6.858.250	95,09292%
CAPITALE SOCIALE	euro 7.633.096,00	
% sulle n.7.212.157 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale	95,09292%	