



Repertorio n.51.473

Raccolta n.18.236

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Ventotto settembre duemiladiciotto, alle ore 18,08.

A Bergamo in Via Stezzano n.87, presso il centro *Kilometro Rosso Innovation District - gate 4 - Centro delle Professioni*.

Avanti a me Francesco Boni, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

**è presente il signor**

**FRANCO Paolo**, nato a Gazzaniga (BG) il 29 gennaio 1974, domiciliato per la carica a Bergamo in Via Canovine n.21.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"UNIACQUE S.P.A."**

con sede a Bergamo in Via delle Canovine n.21, capitale sociale Euro 36.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 03299640163 - R.E.A. n.BG-366188, P.E.C.: *info@pec.uniacque.bg.it*;

e mi chiede di assistere alla parte straordinaria dell'assemblea della predetta Società, per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 16 dello Statuto, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione,

**il quale mi dichiara:**

§ che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 27 settembre 2018 alle ore 7,30 è andata deserta e che, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo, in seconda convocazione alle ore 17,30, mediante invito trasmesso ai soci tramite posta elettronica certificata;

§ che in questo istante sono presenti (in proprio e per delega) 106 (centosei) soci portatori di 23.111.100 azioni ordinarie (pari al 64,1975% delle 36.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), di cui - tramite l'ufficio di segreteria - ha accertato la legittimazione all'intervento e che hanno regolarmente depositato le proprie azioni;

§ che la Società detiene 505.800 azioni proprie, di cui non si deve tenere conto al fine della determinazione dei quorum, in quanto non danno diritto di voto;

§ che tutto ciò viene fatto risultare da un "foglio delle presenze" compilato elettronicamente durante le operazioni di registrazione degli intervenuti, che verrà conservato agli atti della società (precisando che le singole presenze verranno fatte constare nel presente verbale, allegando la "lista esito della votazione");

§ che è presente l'organo amministrativo in persona dei consiglieri LORENZI Caterina, PESENTI Gian Battista e MASPER Gianfranco, oltre ad esso Presidente, mentre è assente giustificato il consigliere VAVASSORI Valentina;

§ che per il Collegio Sindacale sono presenti LOCATELLI Vanessa e FACCOETTI Enrico (sindaci effettivi), mentre è assente giustificato il dott.GIUDICI Matteo (Presidente);

§ che la presente assemblea è regolarmente costituita ed è in grado di deliberare sul seguente

**Registrato**

Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Bergamo 1

il 4/10/2018

al n. 37109

Serie 1T

Esatti Euro 356,00

## ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società ZERRA S.p.A. in UNIACQUE S.P.A..*
2. *Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A. in UNIACQUE S.P.A..*

### SI APRE LA SEDUTA

I soci intervenuti all'assemblea, espressamente interpellati dal Presidente, riconoscono di essere ben informati sugli argomenti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla trattazione; ai sensi dell'art.2341 *ter* del Cod.Civ., espressamente precisano l'inesistenza di patti parasociali.

Il Presidente, nella spiegata qualifica, dichiara anche che non vi sono impedimenti all'esercizio del diritto di voto, ai sensi della vigente normativa in tema di anti-riciclaggio e di lotta al terrorismo (Art.22, comma 3 del D.Lgs.25 maggio 2017, n. 90).

Aperta la riunione, il Presidente tratta in modo unitario entrambi i punti all'ordine del giorno e ricorda che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Codice dell'Ambiente), come modificato dalla Legge n. 164/2014, ha introdotto il principio della "unicità" della gestione del servizio idrico integrato all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale.

Allo scopo di promuovere il conseguimento della gestione unica, UNIACQUE S.P.A., in qualità di gestore nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo in forza di affidamento disposto con delibera della Conferenza d'Ambito n. 4 del 20 marzo 2006, ha individuato tramite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo assunte in data 14 febbraio 2017 e condivise dall'assemblea dei soci nella seduta del 23 marzo 2017, un percorso di aggregazione delle compagini societarie ancora esistenti sul territorio di riferimento, con particolare riferimento alle società c.d. "patrimoniali", ovvero quelle che non svolgono più alcun servizio pur rimanendo proprietarie di taluni cespiti inerenti lo svolgimento del servizio idrico integrato, tra le quali rientrano anche "ZERRA S.P.A." con sede a Bagnatica e "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." con sede a Lurano, Via Cascina Barbellina n. 20.

La società UNIACQUE S.p.A. possiede l'intero capitale sociale delle società ZERRA S.p.A. e R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A. che intende accorpate attraverso due diverse operazioni straordinarie di fusione.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso tali operazioni sono essenzialmente tre:

- **la realizzazione del progetto aggregativo che si inserisce nel più ampio programma di riorganizzazione delle Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione**, così come previsto da *decreto sulle società partecipate* attuativo dell'art.18 delle Legge Delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016. Attraverso tale decreto non sono consentite le società prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, (...), quelle che nella media degli ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, (...), quelle che svolgono all'interno dello stesso comune o area vasta doppiioni di attività (...);
- **l'ottimizzazione dei processi decisionali ed una migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse e competenze** attualmente esistenti nelle società par-

tecipanti alle operazioni, attraverso l'accorpamento in un unico soggetto giuridico, con un miglioramento dell'efficienza gestionale, controllo dello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità dei medesimi impianti;

- **la realizzazione di sinergie ed il risparmio di costi** di gestione ed amministrativi.

A tale scopo dà atto che:

§ i progetti di fusione sono stati:

- redatto dall'organo amministrativo della società UNIACQUE S.p.A. in data 7 settembre 2018;

- depositato presso la sede sociale della società il 10 settembre 2018, con la documentazione prevista e necessaria, secondo il tipo di fusione di cui al progetto in esame;

- depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo ed iscritto il giorno 13 settembre 2018 (protocollo 74951/2018);

- redatto dall'organo amministrativo della società ZERRA S.p.A. in data 7 settembre;

- depositato presso la sede sociale della società il 10 settembre 2018, con la documentazione prevista e necessaria, secondo il tipo di fusione di cui al progetto in esame;

- depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo ed iscritto il giorno 13 settembre 2018 (protocollo 75138/2018);

- redatto dall'organo amministrativo della società R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A. in data 7 settembre 2018;

- depositato presso la sede sociale della società il 10 settembre 2018, con la documentazione prevista e necessaria, secondo il tipo di fusione di cui al progetto in esame;

- depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo ed iscritto il giorno 20 settembre 2018 (protocollo 75951/2018);

§ nonostante non siano trascorsi i termini previsti dall'art.2501-*septies* primo comma Cod.Civ. dal deposito del progetto presso la sede sociale, nè quelli previsti dall'art. 2501-*ter* ultimo comma del Cod.Civ. dall'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, i sono stati resi edotti delle operazioni proposte (essendo stati coinvolti nelle varie fasi del programma) ed hanno la facoltà di rinunciare ai suddetti termini;

§ sussistono le condizioni per avvalersi delle esenzioni previste all'art. 2505, primo comma, del Codice Civile ed, in particolare, i soci hanno la possibilità di esprimere il proprio consenso alla deroga delle formalità richieste dagli articoli 2501-*quinquies* (relazione dell'organo amministrativo), 2501-*sexies* (relazione degli esperti sul rapporto di cambio), 2501-*septies* (termine dal deposito degli atti) e 2501-*ter* primo comma, n. 5 del Cod.Civ. (data a partire dalla quale le azioni della Società incorporante partecipano agli utili);

§ tenuto conto che l'incorporante è perfettamente al corrente delle condizioni economiche-finanziarie delle incorporande, stante anche il fatto che a partire dall'1 gennaio 2007 per quanto riguarda ZERRA S.P.A. e dall'1 gennaio 2008 per quanto riguarda R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A. ha acquisito i rami d'azienda relativi al servizio idrico integrato sino ad allora svolto da queste ultime, utilizzando le immobilizzazioni materiali e gli impianti di proprietà di queste ultime, i progetti prevedono che i soci rinuncino anche alla predisposizione di situazioni patrimoniali *ad hoc*, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, ultimo comma, del Codice Civile;

§ le fusioni in esame avverrebbero sulla base dei bilanci (e della valutazione degli *assets* delle Società incorporande) chiusi al 31 dicembre 2017, depositati unitamente ai progetti presso le sedi sociali, precisando che i risultati dei bilanci sono stati aggiornati con le situazioni contabili infra-annuali chiuse al 30 giugno 2018 predisposte ai fini dell'acquisizione delle partecipazioni delle incorporande;

§ trattandosi di fusione di società interamente possedute da UNIACQUE S.p.A., le operazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2505 del Codice Civile e quindi non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di cambio, nè di conguagli in denaro; per effetto delle fusioni tutte le azioni rappresentative della partecipazione al capitale delle incorporande verranno annullate e non si procederà ad alcun aumento del capitale dell'incorporante;

§ per quanto riguarda gli effetti civili, cui si riferisce l'art.2504-*bis* del Cod.Civ., il progetto prevede che le fusioni saranno efficaci dal primo giorno del mese successivo alla data in cui avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 del Codice Civile nell'ufficio del Registro delle Imprese;

§ gli effetti contabili delle fusioni, cui si riferisce l'art. 2501-*ter* numero 6 del Cod.Civ. (imputazione a bilancio delle operazioni delle società partecipanti alla fusione), decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale dell'incorporante, nel corso del quale si verificheranno gli effetti delle fusioni;

§ anche gli effetti fiscali della fusione (art.172, comma nono, D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917) decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale della stessa Società incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti delle fusioni;

§ che la Società incorporante non modificherà il proprio Statuto Sociale per effetto delle fusioni;

§ che non esistono particolari categorie di Soci nè possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie (le società partecipanti alle fusioni non hanno emesso obbligazioni, né altri strumenti finanziari partecipativi);

§ che non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione;

§ che le fusioni avverranno a valori contabili storici ed in regime di neutralità fiscale, in base a quanto previsto dall'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, senza generare quindi minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività delle Società incorporande verranno acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di continuità fiscale ai sensi del suddetto art. 172 del TUIR, eccezion fatta per i valori ascrivibili alle immobilizzazioni materiali, per i quali si procederà a considerare ai fini fiscali il valore risultante dall'allocazione del prezzo di acquisizione delle azioni detenute dalla Società incorporante nelle Società incorporate;

§ che nulla osta ai sensi della legge alle fusioni proposte e che, in particolare:

- le Società partecipanti alle fusioni non si trovano nei casi previsti dall'art.2501 secondo comma del Cod.Civ.;
- non ci si trova nell'ipotesi di fusione a seguito di acquisizione del controllo con indebitamento (art.2501-*bis* del Cod.Civ.);
- appaiono rispettate le modalità inderogabili ed i termini previsti dalla legge per le operazioni di fusione;
- il Consiglio di Amministrazione ha già raccolto la dichiarazione in forma scritta da parte dei soci non intervenuti in assemblea attestante la rinuncia al de-

corso dei termini previsti dall'art. 2501-ter ultimo comma e dall'art.2501-septies del Cod.Civ., così come alle formalità, ai documenti ed alle relazioni richieste dagli articoli 2501-quater e 2501-quinquies e 2501-sexies del Cod.Civ. per entrambe le operazioni di fusione, dunque è possibile procedere alla deliberazione sui punti all'ordine del giorno, anche mancando la presenza della minoranza dei soci. Sulle proposte si esprime anche il Collegio Sindacale, che conferma che il programma ed il progetto appaiono coerenti con le previsioni normative cui occorre adeguarsi.

Al termine il Presidente propone l'approvazione del seguente

### **TESTO DI DELIBERAZIONE**

**L'Assemblea dei soci della Società "UNIACQUE S.p.A."**

#### **DELIBERA**

- 1) di rinunciare al decorso dei termini previsti dall'art. 2501-ter ultimo comma e dall'art.2501-septies del Cod.Civ., dichiarandosi i soci esaurientemente edotti di tutte le modalità e motivazioni inerenti entrambi i progetti di fusione regolarmente depositati;
- 2) di rinunciare alle formalità, ai documenti ed alle relazioni richieste dagli articoli 2501-quater e 2501-quinquies e 2501-sexies del Cod.Civ. per entrambe le operazioni di fusione;
- 3) di addivenire alla fusione della Società "UNIACQUE S.p.A." da attuarsi mediante incorporazione della Società "ZERRA S.P.A.", sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, aggiornati con le situazioni contabili infra-annuali chiuse al 30 giugno 2018, depositate unitamente al progetto presso la sede sociale, mediante approvazione del progetto di fusione illustrato in premessa e depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese;
- 4) di addivenire anche alla fusione da attuarsi mediante incorporazione della Società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A.", sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, aggiornati con le situazioni contabili infra-annuali chiuse al 30 giugno 2018, depositate unitamente al progetto presso la sede sociale, mediante approvazione del progetto di fusione illustrato in premessa e depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese;
- 5) di dare atto che per effetto delle fusioni con entrambe le incorporande, l'incorporante "UNIACQUE S.p.A." non aumenterà il capitale sociale;
- 6) di non determinare alcun rapporto di cambio, stante il fatto che trattasi di fusioni mediante incorporazione di società interamente possedute, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2505 del Codice Civile (e dunque anche senza necessità di predisporre le relazioni menzionate negli artt.2501-quinquies e 2501-sexies del Cod.Civ.) e di escludere, per quanto sopra stabilito, che la Società incorporante possa assegnare azioni in violazione del precetto contenuto nell'art. 2504-ter del Cod.Civ.;
- 7) di stabilire che gli effetti civili cui si riferisce l'art.2504-bis del Cod.Civ., per ciascuna fusione si produrranno dal primo giorno del mese successivo alla data in cui avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 del Codice Civile nell'ufficio del Registro delle Imprese;
- 8) di stabilire che per gli effetti contabili cui si riferisce l'art.2501-ter numero 6 del Cod.Civ., ciascuna fusione sarà efficace dal primo giorno dell'esercizio sociale della stessa Società incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti di ciascuna fusione come sopra individuato, dunque da quella data saranno imputate a bilancio dell'incorporante le operazioni delle incorporande;
- 9) di fissare al primo giorno dell'esercizio sociale della stessa Società incor-

porante nel corso del quale si verificheranno gli effetti di ciascuna fusione come sopra individuato anche la data dalla quale decorreranno gli effetti fiscali (art. 172, comma nono, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917);

**10)** di prendere atto che, in dipendenza delle fusioni, la Società incorporante assumerà a proprio vantaggio ed a proprio carico tutti i crediti e i debiti, i diritti e gli obblighi in genere, tutte le attività e le passività delle Società incorporande, che per effetto della fusione cesseranno di esistere;

**11)** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, anche a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, ogni potere per dare esecuzione alle deliberate fusioni e per addivenire a suo tempo anche nella qualità di delegati delle Società incorporande (rimossa ogni eccezione di cui agli artt. 1394 e 1395 del Cod.Civ.), alla stipulazione e firma degli atti di fusione, attribuendo loro ogni più ampio potere, nessuno escluso, compresi quelli di stabilire tutte le modalità, patti o clausole opportuni e convenienti, e di esigere il trasferimento al nome della incorporante di ogni cespite intestato o intestando alle Società incorporande, richiedendo le conseguenti volture e trascrizioni nei pubblici registri e presso le amministrazioni pubbliche o private, senza che si possa eccepire difetto di facoltà;

**12)** di prendere atto che, con il perfezionamento degli atti di fusione, tutte le cariche sociali e tutte le procure conferite dalle Società incorporande dovranno ritenersi decadute di pieno diritto;

**13)** di dare atto che la Società ZERRA S.p.A. non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, mentre la Società RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A. ha in essere un solo rapporto di lavoro dipendente, quindi non si rende necessario l'espletamento delle procedure di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 successive modifiche.

Sul testo di deliberazione proposto del Presidente viene aperta la discussione, ma nesso dei Soci, nè degli Amministratori, nè dei Sindaci chiede la parola.

Esaurita anche la fase di discussione, il Presidente conclude il proprio intervento sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il testo di deliberazione proposto e chiedendo due separate votazioni per i due distinti punti all'ordine del giorno (cioè separatamente per l'incorporazione della società ZERRA S.P.A. e della società R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A.).

All'esito delle operazioni di voto, il Presidente proclama che l'Assemblea, con voto palese (tramite strumentazione elettronica):

**1)** con riferimento al primo punto all'ordine del giorno ('incorporazione della società ZERRA S.P.A.) ha approvato all'unanimità il testo di deliberazione proposto;

**2)** con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ('incorporazione della società R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A.) ha approvato all'unanimità il testo di deliberazione proposto.

Ai soli effetti della quantificazione dei parametri e dei tributi, il componente mi conferma e dichiara che la fusione non comporterà alcun aumento di capitale dell'incorporante e, comunque, che la somma di capitale e riserve dell'incorporanda ZERRA S.p.A. ammonta ad Euro 1.458.000,00, mentre la somma di capitale e riserve dell'incorporanda R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A. ammonta ad Euro 4.156.084,00.

Per documentare la presenza degli azionisti intervenuti e l'esito della votazione, il Presidente mi consegna la situazione all'atto della costituzione, la lista nominativa e la nota di sintesi delle operazioni di voto elaborate elettronicamente (per un

totale di cinque fogli), che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi dal darne lettura.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, L'Assemblea viene sciolta alle ore 18,39.

Io notaio ho letto quest'atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà.

L'ho scritto con mezzo elettromeccanico e completato a manosu sette pagine di due fogli.

F.to FRANCO Paolo

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018  
(2^ Convocazione del 28 settembre 2018)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero **106** legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti in proprio o per delega n° **23.111.100** azioni ordinarie, pari al **64,197500%** delle n. **36.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains a central emblem with a star and the text 'REPUBBLICA ITALIANA' around the perimeter. The stamp is slightly faded and partially overlaps the bottom of the signatures.

Azionisti: 106  
Azionisti in proprio: 53

Teste: 87  
Azionisti in delega: 53

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
	Parziale	Totale	Ordinaria	Straordinaria
ACERBIS MILCO - PER DELEGA DI COMUNE DI SERINA	0 77.100		3 F	1 2 F F
ACERBIS PIER ANGELO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI ALGUA	0 24.300	77.100 24.300	F	F F
ARRIGOTTI SANTINA - PER DELEGA DI COMUNE DI BARBATA	0 21.300		A	F F
BAGINI ENEA - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CISERANO	0 173.100		F	F F
BELLINI ADRIANA - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CREDARO	0 80.700	173.100 80.700	F	F F
BERTOCCHI PIERANGELO - PER DELEGA DI COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	0 149.100		F	F F
BIFFI GIANFRANCO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI VILLA D'ADDA	0 147.300	149.100 147.300	C	F F
BIGONI ALESSANDRO - PER DELEGA DI COMUNE DI FONTENO	0 24.600		F	F F
BOLANDRINI BEATRICE - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	0 167.700	24.600 167.700	F	F F
BOLANDRINI CLAUDIO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CARAVAGGIO	0 495.900		F	F F
BORTOLOTTI UMBERTO - PER DELEGA DI COMUNE DI SARNICO	0 202.200	495.900 202.200	F	F F
BRIGNOLI GIANMARIA - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PALADINA	0 116.700		A	F F
BRIGNOLI OTTORINO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI GORLAGO	0 162.000	116.700 162.000	F	F F
BUGINI DIMITRI - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI LURANO	0 73.500		F	F F
CANCELLI CLAUDIO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI NEMBRO	0 390.300	73.500 390.300	F	F F
CAPITANIO MARIA GRAZIA - PER DELEGA DI COMUNE DI COSTA VOLPINO	0 297.300		F	F F
CASATI ANTONELLA - PER DELEGA DI COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	0 171.000	297.300 171.000	F	F F
CASATI DAVIDE - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI SCANZOROSCIATE	0 306.300		F	F F
		306.300		



NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	Straordinaria
CASSIS SILVIA	0		3	1 2
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI COSTA DI MEZZATE	96.600	96.600	A	F F
CATTANEO ERMINIO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	291.900	291.900	F	F F
CENTURELLI CORRADO	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI TERNO D'ISOLA	175.500	175.500	A	F F
CEREA EUGENIO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI COVO	110.700		A	F F
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI MORNICO AL SERIO	90.900	201.600	A	F F
CIAGA' GRAZIELLA	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI BERGAMO	3.976.200	3.976.200	F	F F
CIVIDINI GIOVANNI	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI TELGATE	147.300	147.300	A	F F
COLLETTA ALESSANDRO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI ORIO AL SERIO	51.900	51.900	F	F F
COMINELLI DANILO	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PARRE	95.100	95.100	F	F F
COPLER VICENZO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	314.100	314.100	F	F F
CORDIOLI CARLA	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI GORLE	177.900	177.900	F	F F
CRISTINELLI FRANCESCO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI VIGOLO	23.100	23.100	F	F F
EPIS ERMENEGILDO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	223.200		A	F F
COMUNE DI GANDOSSO	46.500		A	F F
COMUNE DI PALAZZAGO	126.900		A	F F
COMUNE DI ZOGNO	316.800		A	F F
COMUNE DI STEZZANO	363.300		A	F F
COMUNE DI MARTINENGO	301.200		A	F F
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI GRASSOBBIO	189.000	1.566.900	A	F F
FACCA' MAURO	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	117.900	117.900	A	F F
FACCHINETTI ROBERTO	0		F	F F
- PER DELEGA DI COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA	8.100		F	F F
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI BEDULITA	24.900	33.000	F	F F
FORLANI ARMIDA	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI BOLTIERE	147.000	147.000	F	F F

RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria                      Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	3	1 2
FRATUS LUCIANO - PER DELEGA DI COMUNE DI GHISALBA	0 162.600	0 162.600	F	F F
GABBIADINI GABRIELE - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PEDRENGO	0 181.500	0 181.500	F	F F
GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI - PER DELEGA DI PROVINCIA DI BERGAMO	0 1.800.000	0 1.800.000	F	F F
GIORDANO FRANCESCO - PER DELEGA DI COMUNE DI MEDOLAGO	0 72.000	0 72.000	F	F F
GOTTI ERSILIO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI UBIALE CLANEZZO	0 44.700	0 44.700	F	F F
GREGORI PIER GIORGIO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI OSIO SOPRA	0 143.400	0 143.400	F	F F
IMERI YURI FABIO - PER DELEGA DI COMUNE DI SPIRANO COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI TREVIGLIO	0 155.400 90.900 904.500	0 155.400 90.900 1.150.800	A A A	F F F F F F
ISACCHI PIETRO - PER DELEGA DI COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	0 197.100	0 197.100	F	F F
LAVE' STEFANO - PER DELEGA DI COMUNE DI LALLIO COMUNE DI TORRE DE' ROVERI	0 134.700 71.700	0 134.700 206.400	F F	F F F F
LOBATI JONATHAN - PER DELEGA DI COMUNE DI MEZZOLDI COMUNE DI CAMERATA CORNELLO COMUNE DI ORNICA COMUNE DI PIAZZA BREMBANA - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI LENNA	0 7.800 21.000 7.500 41.400 24.600	0 7.800 21.000 7.500 41.400 102.300	F F F F F	F F F F F F F F
LOCATELLI ALESSANDRA - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI MAPELLO	0 197.100	0 197.100	F	F F
LOCATELLI CINZIA - PER DELEGA DI COMUNE DI ONORE COMUNE DI SONGAVAZZO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CERETE	0 25.200 21.600 48.300	0 25.200 21.600 95.100	F F F	F F F F F F
LOCATELLI GIULIANA - PER DELEGA DI COMUNE DI DALMINE	0 754.200	0 754.200	F	F F
LOCATELLI STEFANO - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CHIUDUNO	0 177.600	0 177.600	A	F F
LUBRINI UGO - PER DELEGA DI COMUNE DI GANDELLINO	0 38.700	0 38.700	F	F F



NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
		Ordinaria	Straordinaria	
		Totale	3	1 2
		38.700		
<b>MACCALI ROCCO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI ISSO	22.200		F	F F
		22.200		
<b>MAGLI PRIMO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI BAGNATICA	127.500		A	F F
		127.500		
<b>MANENTI PIERANGELO</b>	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI OLTRE IL COLLE	40.200		F	F F
		40.200		
<b>MAZZA MARIO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PALOSCO	175.800		A	F F
		175.800		
<b>MAZZOLENI ALBERTO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI TALEGGIO	20.400		F	F F
		20.400		
<b>MAZZOLENI STEFANO</b>	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI GROMO	43.200		F	F F
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PONTE NOSSA	72.000		F	F F
		115.200		
<b>MILESI MARCO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	175.500		F	F F
		175.500		
<b>MORETTI ALDO</b>	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI ALBINO	576.300		F	F F
		576.300		
<b>MUSITELLI EDOARDO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI OSIO SOTTO	373.500		F	F F
		373.500		
<b>NEVOLA ALBERTO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PONTERANICA	241.800		F	F F
		241.800		
<b>NICOLI SEBASTIAN</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	549.300		F	F F
		549.300		
<b>ONDEI GIUSEPPE</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI	116.700		F	F F
		116.700		
<b>OPRANDI MATTEO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI FINO DEL MONTE	39.300		F	F F
		39.300		
<b>PARIS MARCO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI VIADANICA	36.000		F	F F
		36.000		
<b>PELLICCIOLI PAOLO</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI MOZZO	242.400		F	F F
		242.400		
<b>PERGREFFI SIMONA</b>	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	237.900		A	F F
		237.900		
<b>PEZZOTTI IORIS DANILO</b>	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA	79.800		F	F F
		79.800		
<b>PIROLA ROSSANO VANIA</b>	0			

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI BOTTANUCO	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
	Parziale	Totale	Ordinaria	Straordinaria
			3	1 2
	160.500	160.500	F	F F
<b>POLI ENZO</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CASNIGO	0	121.500	F	F F
	121.500			
<b>POMA ANTONIO</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI ANTEGNATE	0	83.100	A	F F
	83.100			
<b>POZZONI REMO GIUSEPPE</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	0	338.400	A	F F
	338.400			
<b>RAVELLI GIUSEPPE</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI ARCENE	0	152.700	F	F F
	152.700			
<b>RIVA GABRIELE</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI LEVATE	0	114.900	F	F F
	114.900			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	0	80.400	F	F F
	80.400			
<b>ROCCA MARIA CARLA</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI SOLZA	0	50.100	F	F F
	50.100			
<b>ROTA BRUNO</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI VILLA DI SERIO	0	205.200	F	F F
	205.200			
<b>ROTA GIUSEPPE MARIO</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	0	424.200	A	F F
	424.200			
<b>SAVOLDELLI STEFANO</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI ROVETTA	0	118.500	F	F F
	118.500			
<b>SEGHEZZI OMAR</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI PREMOLO	0	36.300	F	F F
	36.300			
<b>SESSANTINI ALESSANDRO</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI VERDELLO	0	228.600	A	F F
	228.600			
<b>SISANA MARCO PAOLO</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI SERIATE	0	714.000	A	F F
	714.000			
<b>TAMI LUCA</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	0	99.300	F	F F
	99.300			
<b>TRUSSARDI MAURIZIO</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO	0	33.000	F	F F
	33.000			
<b>VALOTI GIORGIO</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CENE	0	138.300	F	F F
	138.300			
<b>VERGANI MARIAGRAZIA</b> - IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI RANICA	0	204.600	F	F F
	204.600			
<b>VILLA MATTEO</b> - PER DELEGA DI COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	0	282.900	A	F F
	282.900			



*Handwritten signature*

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	Straordinaria
		282.900	3	1 2
VISCARDI ELENA	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI BRUSAPORTO	146.400	146.400	F	F F
ZANOTTI ROBERTO	0			
- PER DELEGA DI COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	157.500	157.500	F	F F
ZAPPELLA SERGIO	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI CASAZZA	122.100	122.100	F	F F
ZOPPETTI MARCO	0			
- IN RAPPRESENTANZA DI COMUNE DI ENDINE GAIANO	108.900	108.900	A	F F

## Legenda:

- 1 Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Zerra spa in Uniacque spa
- 2 Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Ria spa in Uniacque spa
- 3 Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

**UNIACQUE s.p.a.**

Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 settembre 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 106 Azionisti in proprio o per delega per n. 23.111.100 azioni ordinarie pari al 64,197500% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Zerra spa in Uniacque spa**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	23.111.100	100,000000	100,000000	64,197500
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>106</b>	<b>23.111.100</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,197500</b>

**Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Ria spa in Uniacque spa**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	23.111.100	100,000000	100,000000	64,197500
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>106</b>	<b>23.111.100</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,197500</b>

**Nomina del tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
--	-----------	--	--------------------------------	---------------------------------------

Favorevoli	76	16.470.300	71.265755	71.265755	45,750833
Contrari	1	147.300	0,637356	0,637356	0,409167
Astenuti	29	6.493.500	28,096889	28,096889	18,037500
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>106</b>	<b>23.111.100</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,197500</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 9 ottobre 2018