

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi, 11 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso la sede di Via Fiandra n. 13 – Lecco, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

Provvedimenti inerenti e conseguenti all'avvio dell'operazione extra-ATO e approvazione della relativa documentazione contrattuale (affitto di ramo d'azienda).

**OMISSIS**

Assume la presidenza dell'assemblea ordinaria, a norma di statuto vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Lelio Cavallier e, su sua indicazione, l'Assemblea invita Alessia Lazzarini, Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societario a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea stessa è stata regolarmente convocata in prima convocazione, in Lecco, Via Fiandra n. 13, presso la sede sociale, il giorno 6 dicembre 2023, alle ore 8.00 ed in seconda convocazione, presso la sede di Lario reti holding Spa, oggi, alle ore 18.00, mediante avviso di convocazione, datato 29 novembre 2023, spedito in tempo utile mediante posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto, ricevuto dai medesimi (azionisti, componenti del Consiglio di amministrazione e componenti effettivi del Collegio Sindacale) in data anteriore a 8 giorni precedenti il 9 dicembre.
- che in prima convocazione l'assemblea ordinaria è andata deserta;
- che al momento della costituzione dell'assemblea ordinaria alle ore 18.00, in seconda convocazione, sono presenti n. (55) azionisti, iscritti nel libro dei soci, titolari di azioni nel loro insieme rappresentanti l'75,47% (settantacinque/47 per cento) del capitale sociale, come di seguito rappresentati secondo le percentuali di cui all'elenco allegato:

OMISSIS

**Punto 1. Provvedimenti inerenti e conseguenti all'avvio dell'operazione extra-ATO e approvazione della relativa documentazione contrattuale (affitto di ramo d'azienda).**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore Generale per l'illustrazione.

Il Direttore con il supporto delle slide proiettate e poste agli atti della seduta illustra la struttura dell'intera operazione che condurrà alla scissione del ramo d'azienda c.d. Extra ATO e si concluderà con la fusione per incorporazione di detto ramo in Como Acqua.

Il Direttore Generale, richiamato il documento circolarizzato e descrittivo dell'operazione ripercorre tutti i passaggi maggiormente rilevanti rappresentati da: stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, costituzione di Newco da parte dei Comuni Comaschi, scissione del ramo d'azienda Extra ATO in favore di Newco e, infine, al di fuori del perimetro di intervento di LRH, fusione di Newco in Como Acqua.

Sotto il profilo autorizzatorio precisa che le autorizzazioni alla captazione dei pozzi siti nel territorio del Comune di Pusiano e del Comune di Mariano Comense e della sorgente sita nel territorio del Comune di Alserio verranno volturata a Como Acqua per consentire il regolare esercizio del Servizio Idrico Integrato.

Precisa, inoltre che LRH e Como Acqua hanno congiuntamente inviato istanza per il rilascio di nulla osta da parte dei rispettivi ATO e che l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha informalmente comunicato di aver deliberato in senso favorevole.

Il Direttore precisa che in questo momento posta in approvazione è la struttura

generale dell'operazione ed il contratto di affitto di azienda.

Il Direttore Generale, procede, quindi con l'illustrazione degli elementi essenziali del contratto di affitto posto agli atti della seduta e circolarizzato (LRH prot. CDA - 91); in particolare, precisa che in forza del contratto posto in approvazione Lario Reti Holding spa concederà in affitto a Como Acqua il ramo d'azienda identificato come Extra ATO; riferisce che il canone sarà pari al valore degli ammortamenti maggiorato dai costi di gestione del contratto e da un markup. Il valore degli ammortamenti alla data odierna è pari a 215.836,00 € e non subirà nel corso del tempo variazioni tali da richiedere un aumento del canone di locazione. L'importo complessivo del canone è stato definito in 250.000,00 € annui ma sono in corso gli affinamenti con Como Acqua per quanto concerne il markup la cui determinazione dovrà considerare anche il passaggio del contratto a Newco a seguito della scissione. La durata è prevista dall'1.01.2024 sino al 31.12.2026 ma evidenzia che in caso di mancata conclusione dell'operazione, le parti daranno corso all'iter finalizzato all'acquisto del ramo da parte di Como Acqua. Il contratto di affitto di ramo d'azienda è stato definito nei suoi elementi essenziali e potrà essere oggetto di modifiche e revisione anche a seguito di verifica con il notaio. Precisa che con l'efficacia del contratto di affitto di ramo d'azienda verranno ridefiniti anche gli accordi aventi ad oggetto la vendita di acqua all'ingrosso. Il Presidente precisa che le linee generali dell'operazione ed il contratto di affitto di ramo d'azienda sono state sottoposte anche al Comitato di Indirizzo e Controllo che ha espresso la propria autorizzazione.

Il Presidente passa la parola ai soci per le loro osservazioni. L'assemblea ordinaria, alle ore 18.16 all'unanimità, quindi - col voto favorevole di tanti soci titolari di azioni nel loro insieme rappresentanti il 69,25 (sessantanove/25 percento) del capitale sociale,

#### **Delibera**

- di approvare l'avvio dell'operazione Extra-ATO e la documentazione posta agli atti della seduta;
  
- di approvare la stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda c.d. extra ATO tra Lario Reti holding (concedente) e Como

Acqua srl (affittuario) come rappresentato in premessa e come da documentazione posta agli atti della seduta, dando mandato al Presidente di procedere alla negoziazione dello stesso apportando le modifiche e le integrazioni necessarie non essenziali per la stipulazione dello stesso e per il buon fine della delibera;

- di dare mandato con firma libera e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Lelio Cavallier ed al Diretto Generale Vincenzo Lombardo, di sottoscrivere il contratto di affitto di ramo d'azienda c.d. Extra Ato e di fare tutto quanto necessario per il perfezionamento dello stesso.

OMISSIS

OMISSIS

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 19.10.

Il Segretario  
  
Alessia Lazzarini

Il Presidente  
  
Lelio Cavallieri