

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 2 del 11/02/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 13.00 è stato convocato in via d'urgenza il Consiglio di Amministrazione presso la sede della società, nelle persone dei Signori:

Sig. CAVALLIER Dott. LELIO	Presidente
Sig. GALLI Dott. PIETRO	Vicepresidente
Sig.ra VACCHERI Dott.ssa ELENA	Consigliere
Sig. STRINA Dott. PAOLO	Consigliere
Sig.ra MARINO Aw. MARIA CHIARA	Consigliere

per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Aggiornamento sull'andamento dell'operazione di scissione del ramo Extra ATO e regolamentazione dei rapporti di debito e credito con Como Acqua srl: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

..*

Il Presidente, Lelio Cavallier, constata e fa constatare la presenza, oltre a sé:

- del vice Presidente Pietro Galli, dei Consiglieri Paolo Strina, Maria Chiara Marino, Elena Vaccheri tutti collegati in audio/audiovideo conferenza;
- dei membri del collegio sindacale Luigi Galbusera, Maurizio Colella in presenza. La dott.ssa Giulia Aondio collegata in audiovideo conferenza.
- del Direttore Generale Vincenzo Lombardo.

Il Presidente dà atto è presente la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Su invito del Presidente è presente, Chantal Riva, direttore Corporate, Nicoletta Ghezzi e Alessia Lazzarini responsabile dell'ufficio legale e societario, la quale è chiamata dal medesimo a fungere da segretario.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 106 d.l. 18/2020 s.m.i. convertito con modificazione con legge 27/2020 e della L. 18/2024 e dall'articolo 11, comma 2, legge n. 21 del 5 marzo 2024, accertato e dato atto che è garantita la possibilità ai soggetti collegati tramite audio video conferenza di intervenire alla seduta, prendere visione dei documenti ed esprimere il proprio voto, riconosciuta, quindi, la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare gli argomenti iscritti nel suddetto Ordine del Giorno.

Punto 1 - Aggiornamento sull'andamento dell'operazione di scissione del ramo Extra ATO e regolamentazione dei rapporti di debito e credito con Como Acqua srl: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente richiamata la documentazione circolarizzata tramite la piattaforma Dilitrust e posta agli atti della seduta (prot. 3-2025) illustra i rapporti di debito e credito esistenti tra Como Acqua srl e Lario Reti; in particolare rappresenta che Lario Reti è debitrice nei

confronti di Como Acqua di un importo pari a € 1.293.887,33 ed è creditrice di un importo pari a € 2.610.857,76, il tutto come da fatture emesse da entrambe le parti e fermi restando eventuali conguagli.

Rispetto all'operazione di scissione riguardante i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della provincia di Como, il Presidente richiama la delibera del 29.10.2024 con la quale era stato previsto che il progetto di scissione potesse prevedere anche il trasferimento dei crediti vantati da LRH nei confronti di Como Acqua, riferendo che in funzione di ciò è stato dato corso alle interlocuzioni con la predetta società per formalizzare una reciproca sospensione dei pagamenti dei rispettivi debiti. Rispetto a tale circostanza, il Presidente, riferisce che in data 10.02.2025, Como Acqua tramite e-mail della propria Responsabile Affari Generali, ha comunicato di non condividere il principio di reciprocità, proponendo una struttura di accordo che preveda la sospensione dei pagamenti unicamente a beneficio di CA.

Si apre dibattito in merito alle criticità di procedere alla sottoscrizione di un accordo che preveda una definizione non paritetica dei rapporti ed ai molteplici profili di rischio da ciò scaturenti, concludendo per l'impossibilità ad accettare tale prospettazione.

Il Presidente, quindi, rappresenta che, escluso il trasferimento di crediti, il progetto di scissione dovrà necessariamente comportare l'attribuzione in favore di Newco di disponibilità liquide, oltre agli asset di cui al contratto di affitto in essere. Il Direttore Generale ed il Direttore Corporate riferiscono di aver approfondito la tematica della sostenibilità finanziaria e confermano la praticabilità di tale ipotesi allo stato senza pregiudizio per la società.

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e favorevoli ai sensi di legge e di statuto espressi

DELIBERA

- di definire i rapporti di debito-credito tra Lario Reti e Como Acqua in via automatica rispetto alla futura scissione prevedendo la regolamentazione degli stessi in via immediata attuando la compensazione legale e dando corso alla richiesta di pagamento per la parte residua;
- modificare quanto deliberato in data 29.10.2024, escludendo che il progetto di scissione preveda il trasferimento di crediti vantati da LRH nei confronti di CA e prevedendo che detto progetto che sarà oggetto di specifica approvazione contemplerà il trasferimento in favore della beneficiaria di asset e di disponibilità liquide, fermo restando quanto ulteriormente previsto in detta delibera.
- di dare mandato al Direttore Generale di dare riscontro a Como Acqua in coerenza con i termini di cui alla presente delibera;

Il Presidente senza osservazioni da parte degli altri consiglieri e del collegio sindacale, alle ore 13.30 non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Alessia Lazzarini

Il Presidente

Leho Cavallier