



NOTAI

NOTAI ASSOCIATI

dlc Repertorio n. 82.022 Raccolta n. 16.106
Verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della "FENICE - Qualita' per l'ambiente S.p.A." tenutasi il giorno 20 aprile 2022.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47, alle ore nove e trenta minuti circa.

Io, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, su richiesta del signor

BRIANZA Giovanni, nato a [redacted] no [redacted] domiciliato a [redacted] via [redacted]

nella sua qualità di amministratore delegato della

"FENICE - Qualita' per l'ambiente S.p.A.", con sede in Rivoli (TO), via Acqui n. 86, col capitale sociale di euro 330.500.000 (trecentotrentamilionicinquecentomila) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 13032970157,

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio EDISON S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

redigo

il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della predetta società, alla quale ho assistito, tenutasi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, qui riunita in questi giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di modifica della denominazione sociale con conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.
2. Proposta di riformulazione delle disposizioni statutarie concernenti le riunioni assembleari e consiliari tenute con mezzi di telecomunicazione e di modifica delle norme relative al controllo contabile con conseguente modifica degli articoli 7, 8, 9, 14 e 17 dello statuto sociale.

Io notaio do atto pertanto di quanto segue.

Su designazione unanime dei partecipanti e nella sua predetta qualità di amministratore delegato, assume la presidenza il signor BRIANZA Giovanni, collegato con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dichiara e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale;

- che è collegato con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 7 dello statuto sociale, il signor ZERBINI Gianluca il quale rappresenta, in virtù di delega scritta che verrà conservata

agli atti della società, la EDISON S.p.A. intestataria di tutte le n. 3.305.000 azioni da euro 100 cadauna costituenti l'intero capitale sociale;

- che, oltre ad esso presidente, sono inoltre collegati con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 7 dello statuto sociale, i sindaci effettivi:

MIGLIAVACCA Luigi - presidente

RICCOMAGNO Franco;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

MONTI Nicola - presidente

BIANDRINO Piergiuseppe

CALVEZ Didier Serge Jacques

COLOMBO Giorgio

LAURENT Jean-Philippe

LORY Ronan

QUAGLINI Massimo,

nonché il sindaco effettivo

BARLETTA Stefano;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- che l'assemblea è regolarmente costituita, mediante partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e senza la necessità che si trovino nello stesso luogo esso presidente e il sottoscritto notaio verbalizzante ai sensi della disciplina vigente, e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea, conferma a me notaio l'incarico per la redazione del presente verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente espone ed illustra le proposte di:

- modificare la denominazione della società in "EDISON NEXT S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica,

- riformulare le disposizioni statutarie concernenti le riunioni assembleari e consiliari, semplificandone i contenuti,

- sostituire le norme statutarie relative al controllo contabile con quelle concernenti la revisione legale dei conti,

il tutto con effetto dal giorno 11 maggio 2022.

Fa poi presente che la predetta proposta, se approvata, comporta la modifica degli articoli 1, 7, 8, 9, 14 e 17 dello statuto sociale.

Il presidente dà poi la parola al presidente del collegio sindacale MIGLIAVACCA Luigi, il quale esprime il parere favorevole dei sindaci.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

L'assemblea straordinaria della

"FENICE - Qualita' per l'ambiente S.p.A.":

- intesa l'esposizione del presidente,

- tenuto conto del parere favorevole del collegio sindacale,

d e l i b e r a

con effetto dal giorno 11 maggio 2022

- 1) di modificare la denominazione della società in "EDISON NEXT S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica;
- 2) di riformulare le disposizioni statutarie concernenti le riunioni assembleari e consiliari, semplificandone i contenuti;
- 3) di sostituire le norme statutarie relative al controllo contabile con quelle concernenti la revisione legale dei conti;
- 4) di modificare, conseguentemente, degli articoli 1, 7, 8, 9, 14 e 17 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "EDISON NEXT S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.";

"Articolo 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia o altro paese dell'Unione Europea, salva l'omissione dell'indicazione del luogo fisico qualora consentito dalla legge, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche o esclusivamente, ove consentito dalla legge, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.";

"Articolo 8 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze di legge, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.";

"Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente

dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.";

"Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione"

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia ed in altri Paesi Europei, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente o dell'amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente più anziano di nomina ed a parità da quello più anziano di età o dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, partecipino tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica ovvero la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.";

"Articolo 17 - Revisione legale dei conti"

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Ricorrendone i presupposti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.";

5) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.

* * *

Al termine della lettura il presidente mette in votazione per dichiarazione espressa la proposta di delibera e accerta che la stessa risulta approvata con il voto favorevole del rappresentante dell'unico azionista.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e quarantacinque minuti circa.