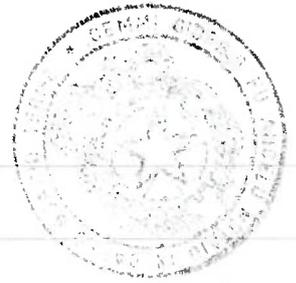




Dott. ALESSANDRO SERIOLI
- NOTAIO -

Repertorio n. 50.432

Raccolta n. 21.105



Verbale di assemblea della società

"VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A."

Registrato a Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

il 30/05/2023

Il giorno trenta maggio duemilaventitre

N. 25029 Serie 1T

30 maggio 2023

€. 356,00

alle ore undici,

in Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, civico numero sessantacinque.

Depositato al

Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

Registro Imprese

del Distretto di Brescia, è presente il signor:

di Brescia

Gagliardi Lucio, nato a Brescia (BS) il 13 dicembre 1959, residente e fiscalmente domiciliato in Angolo Terme (BS), Via Contini n. 10,

il 30/05/2023

Codice Fiscale GGL LCU 59T13 B157Y.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della società unipersonale denominata:

"VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", con sede in Darfo Boario Terme

(BS), Via Rigamonti n. 65, capitale sociale euro 1.997.500,00 interamente versato,

numero 02349420980 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, di Co-

dice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-442282 REA,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria:

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022;
- 2) Destinazione del risultato conseguito;
- 3) Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi azienda-



le ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2;

parte straordinaria:

1) Modifica art. 2 del vigente Statuto,

Indi, invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea in parte straordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

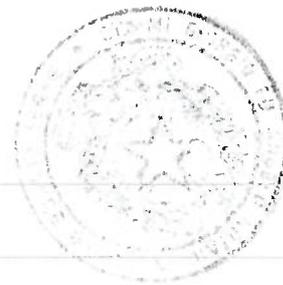
Assume la presidenza il signor Gagliardi Lucio, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale in via preliminare constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato al socio unico, a ciascun consigliere di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale in data 19 maggio 2023, protocollo n. 343;

b) che è rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale portato dall'unico socio, società "VALLE CAMONICA SERVIZI SRL", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Mario Rigamonti n. 65, capitale sociale euro 33.808.984,00 (trentatre milioni ottocentotto mila novecentottantaquattro) interamente versato, numero 02245000985 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-433969 REA, rappresentata dal signor Basioli Mauro Guido, nato Breno (BS) il 24 marzo 1961, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;

c) che è presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone del presidente, signor Gagliardi Lucio, del vice presidente signora Sandrini Aurelia, nata a Ponte di Legno (BS) il 25 aprile 1958, e del consigliere signor Clementi Luca, nato a Lovere (BG) il 17 febbraio 1990;

d) che del collegio sindacale sono presenti il presidente, signor Garatti Ettore, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 28 giugno 1964, ed il sindaco signora Pedersoli Carla, na-



ta a Darfo Boario Terme (BS) il 15 ottobre 1973; è assente giustificato l'altro sindaco, signor Comensoli Paolo Franco, nato a Civate Camuno (BS) il 26 maggio 1947, il quale, informato dell'argomento all'ordine del giorno non si è opposto alla trattazione; e) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione ad intervenire; f) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'argomento indicato nell'ordine del giorno.

o o o o o

Terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'assemblea passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Il presidente propone di ampliare l'oggetto sociale, modificando conseguentemente l'articolo 2 (due) dello statuto sociale.

Indi, l'assemblea della società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", udita l'esposizione del presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

delibera

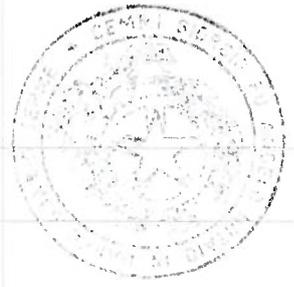
1° — di integrare l'oggetto sociale modificando conseguentemente l'articolo 2 (due) dello statuto sociale come segue:

« Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto l'esecuzione di servizi di interesse economico generale per le collettività di riferimento, tra i quali:

a) Acquisto e vendita agli utenti finali del gas metano (e o gpl) per usi domestici, non domestici e per autotrazione (compreso la realizzazione e gestione degli impianti di



distribuzione combustibili gassosi per autotrazione);

b) Acquisto e vendita di energia elettrica per tutti gli usi compresa la produzione e vendita di energia elettrica da sistemi di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nel rispetto del d.lgs. 16/3/1999 n.79 e s.m.i.;

c) L'approvvigionamento, la produzione e la vendita di energia termica, anche mediante la realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento eventualmente abbinate a sistemi di cogenerazione di energia termica ed elettrica;

d) La vendita di prodotti e servizi connessi allo sfruttamento di linee informatiche, telefoniche e tecnologiche in genere;

e) La realizzazione e l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e della sosta di autoveicoli;

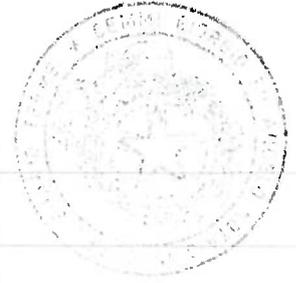
f) L'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici finalizzati a servizi di riscaldamento, di condizionamento e di fornitura di acqua calda e fredda.

La società potrà, in aggiunta, offrire la gestione integrata di servizi energetici a servizio degli edifici, delle comunità energetiche, degli impianti, delle infrastrutture e delle reti, ivi compresa la progettazione e realizzazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e in tale ambito, potrà svolgere le seguenti attività:

a) Rilievo, misurazione, studio, analisi e verifiche, effettuazione di diagnosi energetiche, individuazione di soluzioni finalizzate all'ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale, progettazione, realizzazione, installazione, esercizio, conduzione, manutenzione.

b) La prestazione di servizi e/o l'implementazione di misure volte ad ottimizzare e razionalizzare la gestione del fabbisogno energetico dei clienti finali;

c) La progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione, la gestione e telegestione e l'esercizio di interventi di riqualificazione energetica dei sistemi edifi-



cio-impianto comprendenti interventi di miglioramento energetico dell'involucro edilizio e di impianti e strutture per la produzione (da fonti tradizionali, rinnovabili, assimilate, alternative e da recupero energetico), la trasformazione, la distribuzione, la regolazione e l'emissione dell'energia per uso finale sotto ogni forma (riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione invernale ed estiva).

La società potrà, inoltre, gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, altri servizi complementari o collegati, direttamente o indirettamente con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera.

La società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze con istituzioni pubbliche e Università mediante appositi accordi di collaborazione o convenzioni.

La società considera prioritario l'interesse della collettività di riferimento degli enti soci in via diretta o indiretta. Essa pertanto attuerà scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza, volte, ove possibile, al risparmio energetico e delle altre risorse naturali, oltre alla promozione dell'uso di energie rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, nonché assumere partecipazioni in altre società di qualunque tipo, aventi scopo analogo al proprio e prestare fidejussioni, cauzioni, avalli e concedere ipoteche, nonché altre garanzie reali. »

2° — di adottare un nuovo statuto sociale che tenga conto della deliberazione adottata, nel testo contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".



.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore undici e dieci minuti primi.

.....

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi ha dispensato dalla lettura del documento allegato.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su sei pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dal componente in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio all'ora che risulta dalla firma digitale.

Firmato da Lucio
Gagliardi
GGLLCU59T13B157Y
in data 30/05/2023
09:13:17 UTC



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X
in data 30/05/2023
09:13:26 UTC