

CIDIU S.p.A.
COLLEGNO – Via Torino, 9
CAPITALE SOCIALE € 4.335.314 i.v.
CODICE FISCALE 08683840014
Società iscritta al REA di Torino al n. 992768

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 (dieci) del mese di luglio alle ore 14,30 presso l'ex Palazzo della Provincia di Torino in Corso Inghilterra 7, si è riunita in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del CIDIU S.p.A. per discutere sul seguente

Ordine del giorno.

- 1 - OMISSIS;
- 2 - Bilancio di Esercizio di Cidiu S.p.A. al 31/12/2014, relazione degli Amministratori e relazione del Collegio Sindacale: approvazione ai sensi del C.C., art. 2364 comma 1;
- 3 - Presentazione del Bilancio Consolidato di Cidiu S.p.A. al 31/12/2014;
- 4 - OMISSIS;
- 5 - OMISSIS;
- 7 - OMISSIS.

Assume la presidenza, su unanime designazione dei Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Scolaro il quale constata e dà atto che:

- a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Dott. Claudio Mauro, Amministratore Delegato ed il Dott. Mauro Lavaselli mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Dott. Alessandro Visentin.
- b) per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi Dott. Roberto Bianco e Dott. Pasquale Fiumara.

c) sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei soci azionisti, portanti

4.115.593 azioni da 1 euro cadauna su un totale di 4.335.314 azioni e precisamente:

n.	Azionisti iscritti nel libro dei Soci	Rappresentanti	Azioni	Azioni rappresentate	Azioni % presenti	Azioni % non rappr.
1	Comune di Rivoli	Dessi	1.176.800	1.176.800	27,145	
2	Comune di Collegno	Casciano	1.100.480	1.100.480	25,384	
3	Comune di Grugliasco	Turco (d.)	1.041.600	1.041.600	24,026	
4	Amiat S.p.A.	Cometto	209.060	209.060	4,822	
5	Comune di Alpignano	ASSENTE	168.800			3,894
6	Comune di Venaria	Scisci (d.)	128.506	128.506	2,964	
7	Comune di Druento	Bussone	105.748	105.748	2,439	
8	Comune di Giaveno	Barone (d.)	97.502	97.502	2,249	
9	Comune di Pianezza	Virano (d.)	79.200	79.200	1,827	
10	Comune di Buttigliera Alta	Usseglio Min (d.)	60.480	60.480	1,395	
11	Comune di Rosta	ASSENTE	30.816			0,711
12	Comune di Villarbasse	Cavigliasso (d.)	28.800	28.800	0,664	
13	Comune di San Gillio	La Monica	27.072	27.072	0,624	
14	Comune di Trana	Monge (d.)	22.656	22.656	0,523	
15	Comune di Sangano	Ugues	22.407	22.407	0,517	
16	Comune di Coazze	ASSENTE	19.849			0,458
17	Comune di Reano	Monge (d.)	9.773	9.773	0,225	
18	Comune di Valgioie	Giardino (d.)	5.509	5.509	0,127	

n.	Azionisti iscritti nel libro dei Soci	Rappresentanti	Azioni	Azioni rappresentate	Azioni % presenti	Azioni % non rappr.
19	C.a.do.s.	ASSENTE	256			0,006
TOTALI			4.335.314	4.115.593	94,93%	5,07%

E' presente il Direttore Generale Silvio Barbiera ed il Dirigente Tecnico Ing. Destefanis.

Il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.

Su proposta del Presidente e con l'assenso dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario l'Avv. Mario Ravinale il quale accetta.

OMISSIS

Il Presidente introduce il punto 2° all'O.d.g. "Bilancio di Esercizio di Cidiu S.p.A. al 31/12/2014, relazione degli Amministratori e relazione del Collegio Sindacale: approvazione ai sensi del C.C., art. 2364 comma 1"

OMISSIS

Segue breve discussione al termine della quale l'assemblea con il voto favorevole di 14 soci pari a 3.987.087 azioni e con l'astensione del socio Venaria Reale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio 2014 della società Cidiu s.p.a., la Nota integrativa e la Relazione degli amministratori
- di destinare l'utile di esercizio:
 - quanto ad € 12.174 alla riserva legale
 - quanto ad € 180.000 a dividendo soci
 - quanto ad € 51.311 alla riserva straordinaria

Il Presidente introduce il punto 3° all'O.d.g. **“Presentazione del Bilancio Consolidato di Cidiu S.p.A. al 31/12/2014**

OMISSIS

Segue ulteriore breve discussione al termine della quale l'assemblea prende atto del bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio 2014.

OMISSIS

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, considerato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 15,30.

IL SEGRETARIO

Avv. Mario Ravinale

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Scolaro