

Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio Unico

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 maggio 2026

L'anno duemilaventisei il giorno 7 del mese di maggio alle ore 17.15 in Vigevano presso la sede dell'Ufficio Tecnico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in via Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione era andata deserta, l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile, della società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO.

Assume la presidenza l'avv. Roberto Zanellati in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO che constata la presenza del 100% del capitale sociale rappresentato da:

— avv. Enrico Beia, in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., che rappresenta il 100% del Capitale Sociale;

L'Amministratore Unico constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Stefano Bocca, dott. Gianluca Fraccari, rag. Erica Losa.

Il Presidente dichiara validamente costituita in sede ordinaria l'Assemblea degli azionisti per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, Conto Economico e Nota Integrativa – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Bilancio di Previsione 2026 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico – Valutazioni e determinazioni;
- 5) Piano degli Investimenti 2024/2026 – Valutazioni e determinazioni;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Simona Vismara e inizia la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

1) Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni

2) Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, Conto Economico e Nota Integrativa – Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente relaziona l'Assemblea dei Soci in merito all'argomento illustrando il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Relazione sul Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale, allegato agli atti della presente seduta di cui ne fa parte integrante, individuato come ALL n. 1.

La gestione aziendale potrà essere mantenuta in attivo e sperabilmente migliorata solo attraverso una politica di forti investimenti nell'attuale infrastruttura di distribuzione del gas e in una ulteriore analisi dei rapporti tra la nostra società e le società consociate, nonché tra la nostra società e il Comune di Vigevano in merito alla congruità del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas.

Dopo l'ampia illustrazione l'Amministratore Unico, considerato che la documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Relazione di Governo, alla Relazione sul Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, alla Nota Integrativa ed alla Relazione del Collegio Sindacale, è stata depositata presso la sede della società a disposizione degli azionisti ai sensi di legge ed è stata altresì distribuita agli intervenuti, visto anche il verbale del Comitato sul Controllo Analogico del 13.04.2026, espone il seguente risultato d'esercizio;

Risultato prima delle imposte	Euro 353.048,00
- Imposte correnti	Euro (38.978,00)
- Imposte anticipate	Euro (84.830,00)
Totale imposte sul reddito	Euro (123.808,00)
Utile d'Esercizio	Euro 229.240,00

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

esaurita la discussione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

APPROVA

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) il Bilancio d'Esercizio 2025 composto da: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Relazione sul Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale con il seguente risultato d'esercizio:

Risultato prima delle imposte **Euro 353.048,00**

- Imposte correnti Euro (38.978,00)

- Imposte anticipate Euro (84.830,00)

Totale imposte sul reddito Euro (123.808,00)

Utile d'Esercizio **Euro 229.240,00**

L'amministratore Unico propone il seguente riparto dell'utile:

- Risultato netto d'Esercizio	Euro 229.240,00
- 5% a Fondo Riserva Legale	Euro 11.462,00

la restante somma di Euro 217.778,00 dovrà essere attribuita a utili portati a nuovo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) approva il seguente riparto dell'utile:

- Risultato netto d'Esercizio	Euro 229.240,00
- 5% a Fondo Riserva Legale	Euro 11.462,00

la restante somma di Euro 217.778,00 sarà attribuita a utili portati a nuovo.

3) Bilancio di Previsione 2026 – Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente illustra brevemente il bilancio di previsione 2026 che riporta i seguenti valori rispetto al di Bilancio 2025:

- Variazione valore della produzione	Euro - 560.772,00
- Variazione costi totali di funzionamento	Euro - 443.181,00
- Variazione costi del personale e servizi	Euro - 75.454,00
- Variazione utile netto	Euro - 117.591,00

Tale bilancio di previsione è stato approvato dall'Amministratore Unico in data 10.04.2026 e dal Comitato di Controllo Analogico in data 13.04.2026

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti (100% del Capitale Sociale) approva il Bilancio Previsionale 2026 allegato (ALLEGATO N. 2).

4) **Nomina Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico – Valutazioni e determinazioni**

Il Presidente informa che con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2025 scade l’Organo di controllo della Società.

In data 10.04.2026 è stato emesso dalla Società Controllante ASM Vigevano e Lomellina Spa un avviso finalizzato alla nomina di tale Organo.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 12,00.

Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO RICHiesto
BOCCA STEFANO (Dottore Commercialista)	Via Manara Negrone n. 46/50	6.000,00 ore iva e contr.
BOSELLI ISABELLA (Dottore Commercialista)	Via Castiglione n. 22 Bologna (BO)	
COSENTINA SEBASTIANO (Dottore Commercialista)	Via Rossi n. 18 - Caserta	5.000,00 ore iva e contr.
COSTA FLORA (Dottore Commercialista)	Via Patrini Plinio n. 22 - Spino d'Adda (CR)	
FERRARIS PIERGIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)	6.000,00 ore iva e contr.
FRACCARI GIANLUCA (Dottore Commercialista)	Via Naviglio Sforzesca n. 3 - Vigevano	6.000,00 ore iva e contr.
LAZZANO GIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via Mercadante n. 8 - Milano (MI)	7.200,00 oltre IVA e contr.
LOSA ERICA MARIA (Ragioniere Commercialista)	Via Roma n. 109 - Lomello (PV)	6.000,00 ore iva e contr.
VIGORITO CARLO (Dottore Commercialista)	Via Diana n. 15 - Corleto Monteforte (SA)	

Si assenta il Collegio Sindacale uscente

Il Presidente, visti gli indirizzi del Collegio Sindacale della Capogruppo con proprio verbale del 29.04.2026 che qui si riportano, propone:

in qualità di Sindaci effettivi:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO RICHiesto
BOCCA STEFANO (Dottore Commercialista)	Via Manara Negrone n. 46/50	6.000,00 ore iva e contr.
FRACCARI GIANLUCA (Dottore Commercialista)	Via Naviglio Sforzesca n. 3 - Vigevano	6.000,00 ore iva e contr.
LOSA ERICA MARIA (Ragioniere Commercialista)	Via Roma n. 109 - Lomello (PV)	6.000,00 ore iva e contr.

In qualità di sindaci supplenti:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO RICHiesto
COSTA FLORA (Dottore Commercialista)	Via Patrini Plinio n. 22 - Spino d'Adda (CR)	
FERRARIS PIERGIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)	

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto il verbale del Comitato di Controllo Analogo in data 29.04.2026

all'unanimità dei presenti (100% del Capitale Sociale), dopo ampia discussione, approva la nomina dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nelle persone dei Sigg.:

- dott. Bocca Stefano (Sindaco Effettivo) nato a Vigevano (PV) il 17.02.1978 Cod. Fisc. BCCSFN78B17L872G – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 157731 – G.U. n. 8 del 29.01.2010;
 - dott. Fraccari Gianluca (Sindaco Effettivo) nato a Milano (MI) il 01.11.1986 Cof. Fisc. FRCGLC86S01F205D – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 180514 – G.U. n. 7 del 25.01.2019
 - rag. Losa Erica Maria (Sindaco Effettivo) nata a Mede (PV) 01.02.1972 Cod. Fisc. LSORMR72B41F080T – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 92483 data 15.10.1999;
 - dott.ssa Costa Flora (Sindaco supplente) nata a Napoli (NA) 02.01.1985 Cod. Fisc. CST FLR85A42F839P – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 177985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.01.2017;
 - dott. Ferraris Piegiuseppe (Sindaco supplente) nato a Mortara (PV) 12.03.1971 Cod. Fisc. FRRPGS71C12E754V – Iscritto a Registro dei Revisori Legali n. 127807 D.M. 21.01.2003
- che rimarranno in carica per gli esercizi 2026/2028 e quindi sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2028.

Come previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale, all'Organo di Controllo è affidata anche la Revisione Legale dei Conti della Società.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (100% del Capitale Sociale), approva la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Bocca Stefano;

all'unanimità dei presenti (100% del Capitale Sociale), approva i seguenti compensi:

- Euro 6.000,00 oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge a ciascun Sindaco Effettivo;
- Euro 9.000,00 oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge al Presidente del Collegio Sindacale.

Rientra il Collegio Sindacale a cui viene data comunicazione della rinomina.

Le candidature resteranno valide esclusivamente fino all'adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo e sia in riferimento alle candidature a Sindaco effettivo che supplente. Dal giorno successivo alla data di determina del RPC le candidature, dei

candidati diversi da quelli nominati, non produrranno più i loro effetti in quanto decadute. Fatta eccezione per il solo candidato che nello screening immediatamente segue il soggetto nominato.

5. Piano degli Investimenti 2024/2026 – Valutazioni e determinazioni

Il Presidente illustra il Piano degli investimenti 2024/2026 già portato all'attenzione dell'Assemblea di ASM Vigevano e Lomellina Spa in data 02.04.2026 (ALLEGATO N. 3) come da documentazione allegata che forma parte integrante del presente verbale. Si tratta di adempimenti di carattere programmatico, connesso alle previsioni di bilancio. Detto documento potrà essere migliorato a seguito della predisposizione e approvazione del Piano Industriale che dovrà contenere ampie scelte in materia di servizio distribuzione gas

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

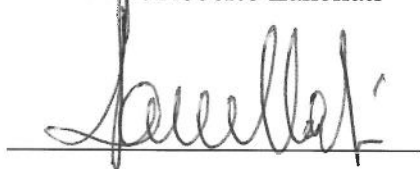
all'unanimità dei presenti (100% del Capitale Sociale), dopo ampia discussione, approva il Piano degli investimenti 2024/2026.

6) Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17.28.

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Zanellati



IL SEGRETARIO
rag. Simona Vismara

