SABB SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA

Via Dalmazia, 2 - 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale & Partita iva 02209730163

Capitale Sociale € 1.850.000,00 i. v.

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 DICEMBRE 2019

Addì 23 dicembre 2019, alle ore 17.30, in Treviglio (BG), presso la sala Consiliare del Comune, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società S.A.B.B. SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento situazione società Te.aM Spa in liquidazione: delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica Atto Costitutivo e Statuto della società Sabb Spa, da presentare per approvazione nei singoli Consigli Comunali da parte dei Comuni Soci;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dott. Marco Lizza, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig Juri Imeri.

Il Presidente constatata e fa constatare che:

SPAZIO ANNULLATO

- Sono presenti, in proprio o per delega, soci titolari di complessive n. 1.023.858 azioni da nominali Euro 1,00= ciascuna, in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro soci, pari al 55,35% del capitale sociale. La presenza dei Soci risulta dal foglio presenze sottoscritto dai partecipanti e conservato agli atti della Società. Il Presidente evidenzia inoltre che n. 220.277 azioni, rappresentative del 11,91% del capitale sociale, sono azioni proprie. Tali azioni, a norma dell'art. 2537 - ter c.c., sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea; il diritto di voto ad esse correlato è tuttavia sospeso. Pertanto l'Assemblea risulta partecipata complessivamente dal 67,26% del capitale sociale.
- E' presente l'Amministratore Unico Dott. Marco Lizza.
- Sono presenti per il Collegio Sindacale, i sindaci effettivi Dott. Vincenzo Ciamponi, Dott. Stefano Armellini e Dott.ssa Monica Possenti.

Dichiara quindi validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai Soci presenti di poter invertire i punti all'ordine, in quanto l'Avvocato Grassi, che fornirà gli aggiornamenti sulla situazione della società Te.aM spa in liquidazione, ha comunicato di essere in leggero ritardo.

SPAZIO ANNULLATO

I presenti sono concordi quindi viene subito presa in esame la "Proposta di modifica Atto Costitutivo e Statuto della società Sabb Spa, da presentare per approvazione nei singoli Consigli Comunali da parte dei Comuni Soci".

L'Amministratore spiega che a causa della perdita subita nell'esercizio precedente, è necessario ridurre il Capitale Sociale della Sabb Spa. Per procedere in questa direzione è indispensabile una delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, che potrà essere convocata solo successivamente all'approvazione dello Statuto modificato da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Elenca quindi gli obiettivi che Sabb Spa si è prefissata per il prossimo anno:

1) Riduzione del Capitale Sociale;
2) Proseguire con il progetto di "messa in sicurezza" dell'area "Ex Cava Vailata" e salvataggio della società Te.aM Spa in liquidazione;
3) Fusione con Ecolegno Bergamasca srl e valutazione per eventuale incorporazione anche di Eco.Inerti Treviglio srl;
4) Trasferimento uffici Sabb Spa. Informa in proposito che l'asta per l'acquisto del capannone in via Palazzo da parte di Ecolegno Bergamasca srl esaminata nell'Assemblea Soci del 02 dicembre 2019 è andata a buon fine. Una volta concluse le formalità amministrative, Sabb spa potrà trasferire la propria sede presso questo immobile.

SPAZIO ANNULLATO

Passa poi alla lettura della bozza dello Statuto modificato.

Il Sindaco del Comune di Isso chiede se è possibile fare visionare la bozza dal Segretario del Comune di Treviglio.

Il Presidente concorda, ma propone di approvare comunque la bozza presentata al fine di velocizzare i tempi. Nel caso in cui il Segretario di Treviglio non opponesse contestazioni, la bozza già approvata dall'Assemblea, verrebbe inviata tramite PEC ai Soci per essere presentata in Consiglio Comunale; nel caso ci fossero osservazioni, verrebbe convocata una nuova assemblea Soci.

Si passa quindi alla votazione: all'unanimità viene approvata la proposta di modifica Atto Costitutivo e Statuto della società Sabb Spa.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno (ex punto 1).

Il Dott. Lizza lascia la parola all'Avvocato Mirko Grassi.

L'Avvocato Grassi informa che gli aggiornamenti relativi alla Te.aM Spa in liquidazione riguardano tre diversi aspetti.

Il primo si riferisce al giudizio pendente avanti il TAR di Brescia di fronte al quale SABB Spa è accusata di essere soggetto responsabile delle contaminazioni rilevate nell'area "Ex Cava Vailata" di proprietà della società Te.aM Spa in liquidazione.

Rammenta che durante l'assemblea del 21 settembre 2019 i Soci avevano dato mandato all'Avvocato Grassi unitamente all'Avvocato Mossali di presentare istanza di prelievo in merito alle procedure pendenti, cioè di chiedere al Presidente del TAR di Brescia di velocizzare la

SPAZIO ANNULLATO

situazione in modo da avere una decisione e sapere definitivamente se Sabb Spa è considerata o meno soggetto inquinante dell'area. L'istanza ha avuto esito positivo e sono state fissate le pubbliche udienze per il giorno 05 febbraio 2020. Il TAR avrà poi 45 giorni di tempo per depositare la sentenza. Si evidenzia in proposito che tale termine è ordinatorio e non perentorio quindi il TAR non ha l'obbligo di rispettarlo.

Per quanto riguarda il secondo aspetto relativo al progetto di messa in sicurezza permanente alternativo all'originario progetto di bonifica presentato da Te.aM spa, informa i presenti che in data 28 novembre 2019 si è tenuto un tavolo tecnico presso il Comune di Treviglio. Durante l'incontro sono state chieste alcune precisazioni fornite prontamente sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo giuridico. Ricorda che il progetto era condizionato all'acquisizione da parte di Sabb Spa della titolarità dell'area entro il 31.12.2019. Essendosi dilungati i tempi e avendo i tecnici del Comune di Treviglio sollevato perplessità sul fatto che Sabb Spa potesse divenire titolare dell'area entro la fine dell'anno, Sabb spa ha confermato la propria disponibilità all'operazione posticipando la data al 30.06.2020. L'Avvocato conferma che il progetto ha trovato il consenso di tutti gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARPA, ATS) ed è già stata fissata una "Conferenza dei Servizi" per il giorno 20 gennaio 2020.

SPAZIO ANNULLATO

L'ultimo aspetto da esaminare è quello relativo alla manifestazione di interesse del Comune di Treviglio.

Durante l'Assemblea dei Soci del giorno 02 dicembre 2019, l'assessore Nisoli, intervenuto in rappresentanza del Comune di Treviglio, aveva manifestato la disponibilità del Comune a subentrare nell'operazione, sottolineando che tale possibilità sarebbe stata discussa nel Consiglio Comunale in programma per il 17 dicembre 2019.

Per gli aggiornamenti del caso, l'Avvocato Grassi cede la parola al Sindaco di Treviglio.

Il Sindaco Imeri ribadisce che l'Amministrazione Comunale ha manifestato il proprio interesse a subentrare all'operazione e che il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco "di provvedere senza alcun impegno di natura precontrattuale a far avviare la ricognizione puntuale nel preventivo di due-diligence della situazione della società Te.aM Spa in liquidazione manifestando la disponibilità ad acquisire la totalità delle azioni della società medesima direttamente, o per il tramite della propria società controllata, verificando la possibilità di subentrare negli eventuali accordi già conclusi da Sabb Spa."

L'iter ha un termine di giugno 2020 e pur essendoci ancora alcune difficoltà da risolvere, si procede nella direzione stabilita.

Aggiunge, in merito alla Conferenza Servizi relativa al progetto di bonifica del sito, che il Comune di Treviglio ha chiesto un assenso

SPAZIO ANNULLATO

di Te.aM in quanto non può autorizzare un progetto ad una società che non ha la titolarità dell'area.

Ricorda inoltre che ad oggi la fidejussione è legata al primo progetto dell'importo di circa 3.500.000=. Se si dovesse approvare il nuovo progetto si avrebbe un beneficio anche per il bilancio della società in quanto la fidejussione sarebbe sul nuovo importo di circa 1.200.000=.

Rammenta inoltre che l'assemblea Soci Sabb ha dato mandato all'Amministratore di presentare il progetto, subordinato all'acquisto dell'area, entro il 31.12.2019. Essendo slittati i tempi, servirebbe un "via libera" dell'Assemblea all'Amministratore per procedere.

Riprende la parola l'Avvocato Grassi, informando i Soci che, come già detto nell'Assemblea del 02 dicembre, sono proseguite le interlocuzioni con i creditori. In particolare, per quanto riguarda l'istanza di fallimento presentata dalla società EIM Srl, spiega che è stata trovata un'intesa e la procedura fallimentare è stata rinviata al giorno 11 febbraio 2020, con l'impegno che, se l'accordo verrà concretizzato, l'Architetto Oldrati presenterà la desistenza e la procedura verrà archiviata.

Resta da definire la posizione della società Pentas Spa, (socio di minoranza di Refero, a sua volta socio di maggioranza di Te.aM Spa), la quale vanta un credito relativo a una fidejussione su un prestito

SPAZIO ANNULLATO

chirografario escusso e che allo stato non ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario.

La situazione della società Pentas Spa è molto delicata poiché è auspicabile che per un eventuale acquisto senza problematiche dell'intero pacchetto azionario, la stessa Pentas Spa, quale socio di Refero, concordi nella cessione delle azioni e, al di là dell'eventuale entità della somma da erogare, rinunci ad ogni eventuale ulteriore pretesa.

Ad ogni modo ed in attesa di verificare la disponibilità della Pentas, a questo punto è necessario proseguire con il discorso dei creditori e in particolare con la banca.

Il Credito Bergamasco vanta un credito di € 1.000.000 e un credito ipotecario sul terreno. Procedendo con l'acquisto del credito da parte di Sabb spa e non con il saldo e stralcio, la banca potrebbe accettare un'offerta più bassa e Sabb subentrerebbe nell'opposizione della banca stessa quindi con la garanzia sul terreno.

L'Avvocato suggerisce di procedere chiedendo la disponibilità dell'istituto di credito a cedere il credito vantato nei confronti della società TE.AM s.p.a. in liquidazione (in uno alle garanzie reali che lo assistono) per la somma di Euro 280.000,00, di posticipare la condizione dell'acquisto della titolarità dell'area ex Cava Vailata dal 31.12.2019 al 30.06.2020; di iniziare ad interloquire con il soggetto Refero ed i suoi soci chiedendo la disponibilità a dare impulso ad una due diligence e verificare la

SPAZIO ANNULLATO

disponibilità a redigere un preliminare di acquisto delle azioni, con il diritto di nominare un soggetto terzo (che potrebbe essere il Comune di Treviglio) che preveda comunque la rinuncia a qualunque pretesa da parte di Refero e dei suoi soci.

L'Assemblea dovrebbe quindi dare mandato all'Amministratore Unico di continuare in questo processo e in particolare:

- Posticipare al 30.06.2020 il precedente termine del 31.12.2019 indicato quale termine ultimo per l'acquisizione della titolarità dell'area ex Cava Vailata;
- Interloquire con la banca chiedendo la disponibilità dell'istituto di credito a cedere il credito vantato nei confronti della società TE.AM s.p.a. in liquidazione (in uno alle garanzie reali che lo assistono) per la somma di Euro 280.000,00, sempre condizionato alla risoluzione complessiva;
- Chiedere alla società Te.aM spa, al socio Refero ad ai suoi soci di porre in essere una due-diligence della Te.aM spa e chiedere la loro disponibilità alla cessione delle quote della stessa Te.aM spa;
- Chiedere la provvista per fronteggiare ai possibili impegni in caso di esito positivo di tutte le condizioni.

La proposta viene messa ai voti. L'Assemblea all'unanimità si esprime a favore.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci null'altro da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la

SPAZIO ANNULLATO

parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

MARCO

SPAZIO ANNULLATO