Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bergamo - Ufficio territoriale di Bergamo 1

VERBALE ASSEMBLEA

DEL 27 OTTOBRE 2025

Oggi 27 ottobre 2025, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sala del Consiglio Comunale nel Municipio di Nembro, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ANITA S.r.l..

Assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Angelo BERGAMELLI, Amministratore Unico della Società, il quale

CONSTATA E FA CONSTASTARE CHE

1. l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 69,68% del capitale sociale; i Soci Comune di Caravaggio, Comune di Cazzano Sant'Andrea, Comune di Gazzaniga, Comune di Mozzanica, Comune di Treviglio, Comune di Calusco d'Adda, Comune di Ponte San Pietro sono presenti in videoconferenza tramite piattaforma MS Teams.

Il foglio presenze, unitamente alle deleghe di partecipazione, sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 30 giugno 2025. Relazione del revisore contabile;
2. Trasferimento Sede Legale;
3. Rinnovo Organo Amministrativo;
4. Rinnovo Organo di Controllo;
5. Varie ed Eventuali.

Il Presidente, ai sensi di statuto e con il *placet* dell'Assemblea, chiama il Dott. Carlo CARLESSI a svolgere l'ufficio di Segretario. Il dott. CARLESSI ringrazia ed accetta.

***

1.Esame del bilancio al 30 giugno 2025. Relazione del revisore contabile.

Il presidente, con l'ausilio di slides, illustra all'assemblea il bilancio chiuso al 30 giugno 2025, fornendo delucidazioni sulle singole poste, sull'andamento della gestione e sul risultato d'esercizio. In particolare, evidenzia che il valore di mercato al 30/06/2025 della

partecipazione in Ascopiave S.p.A., iscritta a bilancio per Euro 1.892.004,00, ammonta ad Euro 21.734.495 mentre, alla data dell' Assemblea, 27 ottobre, ammonta a 23.307.386,30.

Prosegue poi con l'esposizione delle varie voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il cui dettaglio è ampiamente spiegato nella Nota Integrativa al Bilancio soffermandosi, in particolare, sul ritorno all'utile, pari ad Euro 42.361, dopo due esercizi chiusi, come noto, in perdita.

Il ritorno all'utile di esercizio è motivato, in particolare, dall'incremento dei dividendi percepiti da Ascopiave ed ammontanti ad 1.072.425 (Euro 1.000.930 nell'esercizio precedente), risultanti in crescita a fronte di un valore unitario pari ad € 0,15 per azione posseduta.

Nell'esercizio in esame gli ammortamenti inseriti a conto economico, ammontanti ad euro 958.580,00, rispecchiano esattamente il valore dell'esercizio precedente essendo determinati sul valore aggiornato e sulla consistenza allineata delle reti in seguito alla perizia effettuata dal professionista incaricato, cav. Giulio GRAVAGHI.

Il Bilancio si chiude quindi con un utile di 42.361 Euro che si propone di distribuire ai Soci insieme ad una quota della riserva sopraprezzo azioni.

A completamento del primo punto all'ordine del giorno, l'AU informa che il Revisore Contabile, dott. Matteo GIUDICI, ha rilasciato relazione positiva e senza alcuna riserva sul Bilancio.

L'Assemblea esonera l'AU dalla lettura della stessa relazione.

Il Dott. BERGAMELLI, quindi, considerata la liquidità disponibile informa che è possibile distribuire ai Soci l'importo di Euro 980.000 attingendo anche dalle riserve disponibili.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo,

a) di approvare il bilancio di esercizio al 30.06.2025;

b) di distribuire ai Soci l'utile di esercizio e parte delle riserve allo scopo disponibili fino alla concorrenza di € 980.000, attingendo in particolare:

- Utile di esercizio	Euro	42.360,63
- dalla riserva sovrapprezzo quote	Euro	937.639,37
Per un totale da distribuire a favore dei soci	**Euro**	**980.000,00**

***

2.Trasferimento Sede Legale

A questo punto il dott. BERGAMELLI informa l'Assemblea che il Gruppo Ascopiave, a seguito delle recenti acquisizioni di Rami d'Azienda nel settore della distribuzione del gas in Lombardia, ha avvertito la necessità di dotarsi di una sede più grande di quella di Nembro dove, in via Lombardia 27, ha anche sede legale Anita.

In conseguenza di ciò, il Gruppo ha individuato una nuova sede nel comune di Gorle ed ha messo in vendita la sede di Nembro ed il compratore ha già sottoscritto il contratto di acquisto.

Per questo motivo, Anita ha la necessità di trasferire la Sede Legale ed il dott. BERGAMELLI, nell'ottica di mantenere una continuità con il territorio, dopo aver consultato il Sindaco del Comune di Nembro, che si è dimostrato favorevole, propone all'Assemblea di trasferire la Sede Legale presso la residenza del Municipio di Nembro, situata in via Roma 13.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Il trasferimento della Sede Legale di Anita srl presso la residenza del Municipio di Nembro, in via Roma 13.

3. Rinnovo Organo Amministrativo.

Per la trattazione di questo punto, l'AU, dott. BERGAMELLI, ritiene di dover cedere la presidenza della Assemblea al Sindaco del Comune di Treviglio, nella sua qualità di

Socio con la maggior quota di Capitale Sociale. Il Sindaco di Treviglio accetta e senza indugio propone all'Assemblea il rinnovo dell'Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2028.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di confermare, per la carica di Amministratore Unico della Società, sino alla approvazione del bilancio al 30.06.2028 il dott. Angelo BERGAMELLI, commercialista, nato a [redacted], residente a [redacted] via [redacted] C.F. [redacted]
- di confermare in Euro 25.000,00, oltre cassa e IVA se dovuti, il compenso annuo da corrispondere.

Il dott. Angelo BERGAMELLI ringrazia e accetta il nuovo mandato.

***

4.Rinnovo Organo di Controllo

Il Sindaco di Treviglio, ancora, propone alla Assemblea il rinnovo dell'attuale Revisore Contabile sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2028.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di confermare, per la carica di Revisore Contabile della Società, sino alla approvazione del bilancio al 30.06.2028:

- Il dott. Matteo GIUDICI, nato a [redacted], il [redacted] residente a [redacted] Via [redacted], cod. fisc. [redacted] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. [redacted] pubblicato in G.U. IV serie speciale, n. [redacted] del [redacted] Al Revisore Contabile è attribuito un compenso annuo pari a Euro 3.350, oltre IVA e contributi previdenziali ove dovuti, valido per tutta la durata del mandato.

Il dott. Matteo GIUDICI sarà prontamente informato della fiducia rinnovata e fornirà accettazione dell'incarico.

***

Il Presidente, verificato che non vi sono altre domande, ringrazia tutti i soci intervenuti e, alle 19.00, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Carlo Carlessi

Il Presidente

Angelo Bergamelli

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
Registrato il 25 NOV. 2025
al n. 1804 Serie 3
con Euro 200,00
(Duecento/00)

IL FUNZIONARIO
Maria Giannata

Il sottoscritto BERGAMELLI ANGELO nato a [redacted] il [redacted] dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante s cansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il d ocumento originale (ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).