

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20 – CAP 36071
Capitale sociale Euro 33.051.890,62 i.v.
C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Vicenza 81000070243 – REA VI-271789
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno venticinque (25) del mese di giugno, alle ore 13:50, presso la sede sociale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT** (di seguito anche la "Società"), nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 25 giugno 2026, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.

2. Nomina del Vice Presidente e del Consigliere Delegato;

3.

de

4.

5.

6.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Stefano Iorio, nominato a tale carica dall'Assemblea dei soci, il quale constata e dà atto che:
– sono presenti, in proprio, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente, oltre al Presidente signor Stefano Iorio, i signori Consiglieri:

* Anna Bertazzoni;

* Barbara Boschetti;

* Andreina Bresolin;

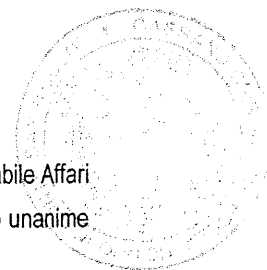
* Stefano Anzolin.

– è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone di:

* dott. Paolo Favaro, Presidente del Collegio Sindacale;

* dott.ssa Colpo Chiara Elide, Sindaco effettivo;

* dott. Alessandro Tonin, Sindaco effettivo.



La proposta del Presidente Iorio di nominare quale segretario verbalizzante Alba Jaho, Responsabile Affari legali e societari – segreteria dell'Organo Amministrativo della Società, viene accettata con voto unanime dai Consiglieri, quindi Alba Jaho accetta e assume la funzione di segretaria verbalizzante.

Risulta altresì presente, in quanto chiamato a partecipare dal Presidente, l'ing. Andrea C. L. Chiorboli, Direttore Generale.

Il Presidente dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'intero Consiglio di amministrazione ammette l'ing. Chiorboli a partecipare all'odierno Consiglio di amministrazione, avvisando del dovere di riservatezza sugli argomenti posti in discussione e sulle conseguenti deliberazioni che verranno prese dal Consiglio di amministrazione.

L'intervento dei partecipanti risulta dal foglio presenze allegato al verbale.

Il Presidente Stefano Iorio dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione in quanto totalitaria e data l'assenza di opposizione alla trattazione degli argomenti, dichiara la riunione atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e passa a porre in esame il primo punto all'ordine del giorno:

~~OMISSIS~~

Il Presidente passa a porre in esame il secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina del Vice Presidente e del Consigliere Delegato.

Il Presidente propone di provvedere alla nomina delle cariche interne previste dallo statuto. Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 4/5 e con l'astensione della Consigliera Barbara Boschetti

delibera

a) di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la consigliera Barbara Boschetti, attribuendole i poteri vicari di cui all'art. 11.2 dello statuto, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Con successiva votazione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei 4/5 e con l'astensione della Consigliera Anna Bertazzoni,

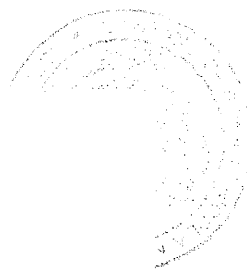
delibera

b) di nominare Consigliere Delegato la consigliera Anna Bertazzoni, conferendole le deleghe gestorie di cui al successivo punto 3, nei limiti e con le modalità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2381-bis c.c. e dell'art. 11.8 e 11.10 dello statuto.

Gli amministratori così come sopra nominati dichiarano di accettare le rispettive cariche.

Il Presidente passa a porre in esame il terzo punto all'ordine del giorno:

Chissà



Handwritten signature or initials, possibly "MSSS", written diagonally across the page.

04/55/5



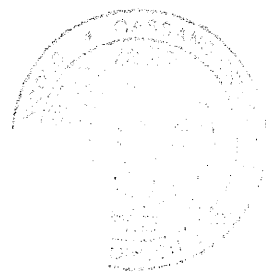
OMISS

04/12/12



04/SS/12

04/5515



6.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14:15, previa redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente
Stefano Lorio

Il Segretario
Anna Jahn