



acsm | agam

L'energia che unisce

ACSM-AGAM SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

Relazione illustrativa

27 Aprile 2009 (prima convocazione) h. 10.00
28 Aprile 2009 (seconda convocazione) h. 10.00



Parte ordinaria

1) - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di ACSM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

presentazione del bilancio consolidato di ACSM S.p.A. al 31 dicembre 2008.

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

presentazione del bilancio consolidato di AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2008;

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio ACSM S.p.A. ed il bilancio AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2008 nonché per presentarVi i bilanci consolidati delle due società.

Con riferimento al bilancio ACSM S.p.A., il quale presenta una perdita pari ad Euro 1.143.080,14, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire tale perdita mediante utilizzo della riserva straordinaria. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire le perdite pregresse relative all'esercizio 2006, pari ad €. 4.622.399,09, sempre mediante utilizzo della riserva straordinaria disponibile.

Vi invitiamo dunque a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio ACSM S.p.A., chiuso al 31 dicembre 2008 e della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo bilancio di esercizio, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale e del giudizio della società di revisione e ad approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio e della perdita pregressa.

Con riferimento al bilancio AGAM S.p.A., si segnala che lo stesso chiude con un utile di Euro 300.509,55. Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare tale utile alla riserva "Utili portati a nuovo" che concorrerà alla determinazione dell'avanzo di fusione.

Vi invitiamo dunque a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio AGAM S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008 e della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo bilancio di esercizio, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale e del giudizio della società di revisione e ad approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Monza, 9 aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Umberto D'Alessandro



2) Esame ed approvazione della proposta di adeguamento del corrispettivo alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. a seguito della incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A.;

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata altresì ad approvare la proposta di adeguamento del corrispettivo alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A..

Vi invitiamo pertanto ad approvare tale proposta contenuta nel parere motivato rilasciato dal Collegio Sindacale.

Monza, 9 aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Umberto D'Alessandro



Parte straordinaria

1) **Modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, è volta ad illustrare e motivare la proposta di modifiche statutarie contenute nell'ordine del giorno dell'Assemblea per come risultante anche a seguito della richiesta di integrazione pervenuta dall'Azionista A2A S.p.A., ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Gli articoli per i quali si propone la modifica sono pertanto i seguenti: Art. 3, Art. 21 e Art. 22.

Le modifiche proposte sono volte da un lato, con riferimento all'articolo 3, ad integrare lo Statuto Sociale onde renderlo conforme alle prescrizioni in materia di separazione funzionale del servizio di distribuzione del gas e dall'altro, con riferimento agli articoli 21 e 22, ad introdurre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di istituire un Comitato Esecutivo, alla luce delle nuove esigenze operative derivanti dalla fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A.

Art. 3

Statuto Vigente

Statuto Proposto

Art. 3 <i>Oggetto sociale</i>	Art. 3 <i>Oggetto sociale</i>
<p>La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:</p> <p>a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi;</p> <p>b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;</p> <p>c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistribuzione e/o altri metodi;</p> <p>d) produzione, distribuzione e gestione energia;</p> <p>e) operazioni e servizi di valorizzazione</p>	<p>La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:</p> <p>a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi;</p> <p>b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;</p> <p>c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistribuzione e/o altri metodi;</p> <p>d) produzione, distribuzione e gestione energia;</p> <p>e) operazioni e servizi di valorizzazione</p>



2) **Modifica dell'articolo 21 e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Art. 21

Statuto Vigente

Statuto Proposto

Art. 21 <i>Poteri del Consiglio</i>	Art. 21 <i>Poteri del Consiglio</i>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p> <p>Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le decisioni relative ai singoli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie di importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della Società e un Comitato per il controllo interno e per la <i>corporate governance</i>. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri e i compiti ad esso attribuiti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p> <p>Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le decisioni relative ai singoli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie di importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della Società e un Comitato per il controllo interno e per la <i>corporate governance</i>. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri e i compiti ad esso attribuiti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un</p>

<p>onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero; - attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scientifiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero; - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo. <p>Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.</p>	<p>dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero; - attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scientifiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero; - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo. <p>Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.</p>
---	--

Art. 22

- Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della richiesta intervenuta da parte dell'Azionista A2A S.p.A., ritiene opportuno proporre una modifica statutaria che preveda la nomina da parte dell'organo consiliare di un comitato avente natura esecutiva.

Statuto Vigente

Statuto Proposto

<p>Art. 22 Amministratori Delegati</p>	<p>Art. 22 Amministratori Delegati</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati. Non sono delegabili le materie di cui all'articolo 19, terzo comma. Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 23.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati, ovvero ad un comitato esecutivo. Non sono delegabili le materie di cui all'articolo 19, terzo comma. Per la loro opera gli Amministratori Delegati e/o i membri del comitato esecutivo avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 23.</p>

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il tenore delle modifiche statutarie proposte, ritiene che queste non integrino alcuna delle fattispecie che legittimano il sorgere del diritto di recesso in capo agli eventuali soci dissenzienti e/o contrari.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, La Repubblica, Il Giorno e La Provincia del 26 marzo 2009, l'integrazione della stessa è sulla Gazzetta Ufficiale, La Repubblica, Il Giorno e La Provincia del 9 aprile 2009.

Monza, 9 aprile 2009

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Umberto D'Alessandro

