

Repertorio n. 4.592

Raccolta n. 3.485

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di maggio, in Montebelluna (TV) Via Schiavonesca Priula n. 86, presso la sala assemblee della sede della società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. (08/05/2024) alle ore 17.40 (diciassette e quaranta).

Avanti a me Dott.ssa CRISTINA CASSANO, Notaio in Ponte San Nicolò, con studio in via Monte Grappa n. 1/A, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

è comparso

VETTORI FABIO, nato a Spresiano (TV) il 1° ottobre 1959 e residente a Nervesa della Battaglia (TV) in Via dei Zateri n. 31, ingegnere, Codice Fiscale VTT FBA 59R01 I927W.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.** in sigla **A.T.S. S.P.A.**" con sede in Montebelluna (TV) in Via Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale euro 2.792.631,00 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno virgola zero zero) i.v., iscrizione al registro delle Imprese di Treviso - Belluno e codice fiscale numero 04163490263, REA TV - 328089, mi dichiara che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, con lettera di convocazione in data 12 aprile 2024 Protocollo in Uscita n. 0012775/24 inviata a mezzo PEC, sono stati convocati in questo luogo, giorno e ora gli azionisti della predetta società per costituirsi in assemblea, per discutere e deliberare in sede ordinaria, in seconda convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione bilancio di ATS SPA esercizio 2023. Deliberazione;**
- 2. Affidamento incarico revisione legale. Deliberazione;**
- 3. Operazione Hydrobond 5. Reperimento di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali del S.I.I. - emissione fino a un massimo di tre prestiti obbligazionari aventi ciascuno una durata non inferiore a 16 anni e non superiore a 20 anni; Delibere inerenti e conseguenti;**

Varie ed eventuali.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18.5 dello statuto sociale, il richiedente ("Il Presidente") il quale constata e mi dichiara:

Registrato a Padova

il 20/05/2024

al n° 17645 Serie iT

Euro 200,00

- che è di competenza dell'assemblea ordinaria l'emissione di obbligazioni ex art. 10.1 lettera d) dello statuto sociale;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi previsti dall'articolo 17 dello statuto sociale per questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, con lettera di convocazione in data 12 aprile 2024 Protocollo in Uscita n. 0012775/24 inviata a mezzo PEC;
- che intervengono alla presente assemblea, in proprio o per deleghe, che vengono acquisite agli atti sociali, n. 33 (trentatré) azionisti, rappresentanti n. 1.950.996 (unmilionenovecentocinquantamilanovecentonovantasei) azioni sulle n. 2.792.631 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno) azioni costituenti l'intero capitale sociale, come specificati, anche nelle partecipazioni, nel foglio presenze di seguito allegato;
- che i suddetti azionisti intervenuti in assemblea risultano iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art. 18.1.dello statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti sè medesimo quale Presidente e i signori Zamuner Tecla Lucia, Sozza Anna, Paulon Gloria e Cavallin Maurizio quali Consiglieri;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Michele Baldassa quale Presidente e il dott. Paolo Papparotto quale sindaco effettivo mentre è assente il sindaco effettivo dott.ssa Alessandra Baggio;
- che è altresì presente in sala il Direttore Generale Dott. Pierpaolo Florian.

Gli azionisti

Comune di Altivole, Comune di Carbonera, Comune di Cornuda, Comune di Farra di Soligo, Comune di Fonte, Comune di Istrana, Comune di Maserada sul Piave, Comune di Monfumo, Comune di Nervesa della Battaglia, Comune di Pederobba, Comune di Pieve del Grappa, Comune di Ponzano Veneto, Comune di Refrontolo, Comune di San Zenone degli Ezzelini, Comune di Tarzo, Comune di Treviso, Comune di Valdobbiadene, Comune di Segusino

il Consigliere Paulon Gloria

intervengono alla presente assemblea, ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale, in video conferenza, collegati attraverso la piattaforma TEAMS e si trovano nel rispetto delle norme di riservatezza e nelle condizioni di seguire lo svolgimento dell'adunanza, di partecipare alla discussione e di visionare l'eventuale documentazione esibita in assemblea, come interpellati dal Presidente confermano;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che in un unico plico si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno sopra trascritto, avendo il Presidente constatato la

regolare costituzione dell'assemblea stessa ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, come previsto dall'articolo 18.6 dello statuto sociale.

Il Presidente dà atto che tutti gli azionisti e i componenti gli organi intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sul contenuto di cui all'ordine del giorno, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 dello statuto in tema di controllo analogo, avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria a conoscere e valutare la presente operazione nei termini di cui al sopra citato articolo 32, già illustrate anche in precedenti riunioni, alla cui discussione nessuno espressamente si oppone.

In merito all'ordine del giorno il Presidente precisa che i punti 1) e 2) sono già stati trattati senza la presenza del Notaio in quanto non richiesta.

Passando quindi alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai convenuti che - in vista della gestione della procedura funzionale all'emissione, all'acquisto e alla vendita di strumenti finanziari destinati a consentire ai gestori consorziati il reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione di investimenti infrastrutturali del servizio idrico integrato (l'"Operazione") - Viveracqua S.c. a r.l. con sede in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro Imprese di Verona 04042120230 ("Viveracqua") ha esperimento una procedura selettiva informale, all'esito della quale è stato individuato quale affidatario dell'incarico l'RTI formato da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e lo Studio Legale Cappelli RCCD (il "Fornitore").

Il Presidente passa quindi ad illustrare le caratteristiche dell'Operazione, finalizzata al reperimento, da parte di alcune società consorziate in Viveracqua (i.e. Piave Servizi S.p.A. con sede in Codognè (TV), Via Francesco Petrarca n. 3, Codice Fiscale 03475190272, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con sede in Peschiera del Garda (VR) in Via 11 Settembre n. 24, Codice Fiscale 80019800236, Alto Trevigiano Servizi S.p.A., Medio Chiampo S.p.A. con sede in Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18, Codice Fiscale 00675230247, ETRA S.p.A. Società Benefit con sede in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82/B, Codice Fiscale 03278040245, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1, Codice Fiscale 04268260272, Acquevenete S.p.A. con sede in Monselice (PD), Via Cristoforo Colombo n. 29/A, Codice Fiscale 00064780281, Viacqua S.p.A. con sede in Vicenza (VI) Viale dell'Industria n. 23, Codice Fiscale 03196760247:

collettivamente, i "Gestori" o gli "Emittenti"), di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nel servizio idrico integrato.

L'Operazione prevede l'emissione, da parte dei Gestori, di

prestiti obbligazionari non convertibili (le "**Obbligazioni**") e la successiva sottoscrizione degli stessi da parte di una società veicolo italiana denominata "VIVERACQUA HYDROBOND 2024 S.R.L." con socio unico, con sede in Conegliano (TV), VIA V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso - Belluno e codice fiscale 05486350266 ("**SPV**") costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, qualificabile come investitore professionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2412 cod. civ., come recentemente modificato dall'art. 7, co. 1, lettera a) della Legge 5/3/2024 n. 21.

Il Presidente fa presente che, previo consenso degli Investitori (come *infra* definiti), nell'ambito dell'Operazione ulteriori società, parimenti consorziate in Viveracqua, potranno in futuro emettere prestiti obbligazionari aventi caratteristiche e finalità analoghe alle Obbligazioni.

Il Presidente prosegue la trattazione illustrando i seguenti aspetti salienti relativi all'Operazione:

1. ciascun Gestore potrà emettere al massimo tre Obbligazioni con caratteristiche pressoché analoghe (con eventuali possibili differenze in relazione all'importo, alla durata, al piano di ammortamento e al tasso di interesse), le quali verranno sottoscritte dalla SPV in massimo tre comparti dedicati e separati tra loro aventi ciascuno una durata non inferiore a 16 (sedici) anni e non superiore a 20 (venti) anni;
2. per la sottoscrizione delle Obbligazioni la SPV si finanzia emettendo a propria volta, in ciascun comparto dedicato, titoli garantiti dalle Obbligazioni e a ricorso limitato sulle stesse (i "**Titoli**"), destinati a essere sottoscritti da investitori qualificati (gli "**Investitori**") - tra cui, previa delibera positiva degli organi deliberanti, anche la Banca Europea per gli Investimenti ("**BEI**"), quale Investitore principale - e che potranno successivamente essere trasferiti e circolare solo tra investitori qualificati;
3. è altresì previsto che le Obbligazioni (e quindi indirettamente i Titoli) beneficino di un supporto di credito (il "**Credit Enhancement**") volto a migliorarne il profilo di rischio, realizzato attraverso la messa a disposizione della SPV, da parte degli Emittenti, di una somma di denaro, come di seguito precisato. Il Credit Enhancement verrà utilizzato dalla SPV in caso di mancati pagamenti delle Obbligazioni da parte di uno o più Emittenti, secondo le modalità di seguito meglio precisate;
4. i Titoli del comparto sottoscritto da BEI beneficeranno inoltre di una garanzia emessa da SACE, previa delibera positiva degli organi deliberanti, i cui termini e condizioni sono attualmente in corso di negoziazione e il cui

rilascio da parte di SACE è *conditio sine qua non* all'investimento della BEI.

Il Presidente prosegue la trattazione riferendo che:

- (i) la forma tecnica ritenuta più adeguata alla costituzione del Credit Enhancement fornito da ciascun Emittente è quella del pegno irregolare, ai sensi dell'articolo 1851 del codice civile;
- (ii) il Credit Enhancement verrà fornito da ciascun Emittente (quindi anche dalla Società) in misura proporzionale alle Obbligazioni emesse dallo stesso e in accordo con gli Investitori e il relativo importo - attualmente oggetto di negoziazione - sarà non superiore al 15% dell'importo in linea capitale delle Obbligazioni emesse da ciascun Emittente e sarà percentualmente uguale per tutti gli Emittenti;
- (iii) la somma complessiva derivante da tale contribuzione da parte di ciascun Emittente sarà a disposizione della SPV per lo scopo innanzi descritto al punto 3. Il supporto di credito fornito dagli Emittenti sarà quindi su base mutualistica. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti a valere su un'Obbligazione da parte del relativo Emittente, la mutualità rimarrà comunque subordinata all'utilizzo da parte della SPV, in via prioritaria, delle somme a titolo di Credit Enhancement depositate nell'ambito del relativo comparto dall'Emittente inadempiente; di conseguenza, le somme messe a disposizione a titolo di Credit Enhancement nell'ambito del medesimo comparto da parte degli altri Emittenti verranno utilizzate solo in via subordinata e per quanto eventualmente ancora necessario per far fronte all'inadempimento;
- (iv) in ragione del principio mutualistico alla base del Credit Enhancement e di cui al precedente punto (iii), la contribuzione da parte di ciascun Emittente a titolo di Credit Enhancement potrà andare anche a beneficio degli altri Gestori nonché delle società (diverse dagli Emittenti e comunque consorziate in Viveracqua) che dovesse emettere nuove obbligazioni nel contesto dell'Operazione, come innanzi menzionato; pertanto, in tal caso, la suddetta contribuzione a titolo di Credit Enhancement andrà a garantire, secondo i criteri di cui al precedente punto (iii), anche il rimborso dei suddetti nuovi prestiti obbligazionari;
- (v) la contribuzione della Società al Credit Enhancement avverrà impiegando *pro quota* l'importo dovuto e versato dalla SPV quale prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse dalla Società, nessun importo venendo pertanto impiegato dalla Società a valere sui mezzi propri esistenti precedentemente all'emissione delle proprie Obbligazioni;

(vi) nell'ambito dell'Operazione la garanzia prestata dalla Società attraverso il Credit Enhancement sarà limitata all'importo massimo sopra indicato al punto (ii), con la conseguenza che nessun ulteriore importo sarà richiesto alla Società a titolo di integrazione, manutenzione o sostituzione della garanzia prestata. La contribuzione della Società al Credit Enhancement costituirà quindi la misura massima del rischio dalla Società sopportato in relazione all'Operazione. La garanzia pignorativa, inoltre, sarà solo ed esclusivamente a beneficio della SPV e, in caso di un ipotetico trasferimento delle Obbligazioni ad investitori diversi dalla SPV, non circolerà assieme alle Obbligazioni emesse dalla Società, essendo pertanto escluso qualsiasi diritto di seguito;

(vii) dopo un periodo iniziale, la somma costituita in pegno irregolare che non sia stata utilizzata dalla SPV per le finalità innanzi descritte, verrà progressivamente restituita dalla SPV, in accordo con le previsioni che saranno riportate nella documentazione dell'Operazione, fino alla completa restituzione. La somma costituita in pegno irregolare potrà essere investita, dal soggetto che verrà incaricato dalla SPV quale *cash manager*, secondo logiche e modalità che verranno stabilite di concerto con gli Investitori e gli Emittenti e tali da garantire, nei limiti delle condizioni di mercato, la salvaguardia dell'importo depositato a titolo di Credit Enhancement.

Il Presidente illustra quindi sinteticamente le seguenti principali caratteristiche dell'Operazione ricordando che queste potranno essere comunque soggette a modifiche.

Con riferimento alle Obbligazioni:

- (a) importo complessivo massimo iniziale in linea capitale delle Obbligazioni non superiore a euro 210.000.000,00 (duecentodiecimilioni virgola zero zero), pari all'ammontare complessivo delle Obbligazioni che gli Emittenti intenderebbero emettere, in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dai rispettivi piani di investimento, fermo restando che gli importi delle singole emissioni verranno determinati sulla base dell'analisi del merito creditizio di ciascun Gestore da parte degli Investitori;
- (b) si prevede che la Società emetterà le Obbligazioni per un importo complessivo in linea capitale non superiore a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni virgola zero zero);
- (c) le Obbligazioni avranno una durata non inferiore a 16 (sedici) anni e non superiore a 20 (venti) anni dalla data di emissione;
- (d) sulle Obbligazioni matureranno interessi a un tasso pa-

ri alla somma tra (i) il tasso base di riferimento (Euribor o IRS, in quest'ultimo caso da definire in prossimità della data di emissione) e (ii) uno spread non superiore a 3,95% (tre virgola novantacinque per cento) su base annua. Peraltro, in relazione al comparto i cui Titoli saranno sottoscritti da BEI, potrà essere da quest'ultima applicata - limitatamente alla porzione di Titoli dalla stessa sottoscritti - una rettifica in diminuzione rispetto al suddetto tasso (la cui quantificazione, da parte di BEI, potrà avvenire solo in prossimità della chiusura dell'Operazione), in ragione del fatto che il costo della raccolta BEI è più basso di quello degli altri Investitori; ciò renderà in generale l'Operazione più vantaggiosa per gli Emittenti;

- (e) le Obbligazioni avranno un taglio minimo di nominali euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e multipli di euro 1,00 (uno virgola zero zero) per la parte eccedente e saranno suscettibili di circolare, anche in sede di rivendita, esclusivamente tra investitori professionali;
- (f) è prevista la possibilità che alcune Obbligazioni vengano sottoscritte a fronte del versamento di un importo inferiore rispetto al relativo valore nominale. Tale riduzione/elemento di costo sarà finalizzata al riconoscimento di una remunerazione *upfront* agli Investitori, al pagamento dell'eventuale premio *upfront* da pagare a SA-CE, nonché a copertura delle spese di realizzazione dell'Operazione non poste a carico del Fornitore;
- (g) le Obbligazioni avranno un piano di rimborso *amortizing*, con un eventuale periodo di pre-ammortamento non superiore a tre anni;
- (h) le Obbligazioni non saranno assistite da alcuna garanzia ipotecaria o altra garanzia reale (salvo quanto innanzi descritto con riferimento al Credit Enhancement);
- (i) il regolamento delle Obbligazioni conterrà *covenant* finanziari, industriali e informativi da concordare con gli Investitori, in conformità alla prassi seguita dal mercato per operazioni di questo tipo e in considerazione dei dati economico-patrimoniali attuali e prospettivi della Società; e
- (j) le Obbligazioni potranno essere quotate.

Con riferimento ai Titoli che saranno emessi dalla SPV nei comparti dedicati, si segnalano le seguenti principali caratteristiche:

- (i) importo complessivo in linea capitale pari alla somma dell'importo complessivo in linea capitale delle Obbligazioni emesse nell'ambito di ciascun corrispondente comparto dagli Emittenti;
- (ii) scadenza da definire, con riferimento a ciascun comparto, in funzione della scadenza delle relative Obbliga-

zioni;

- (iii) piano di rimborso *amortizing* e *pass through*, ossia con piano di ammortamento parametrato all'effettivo rimborso delle Obbligazioni detenute;
- (iv) i Titoli avranno un taglio minimo di nominali euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e multipli di euro 1,00 (uno virgola zero zero) per la parte eccedente e saranno suscettibili di circolare esclusivamente tra investitori qualificati, come definiti all'articolo 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1129 del 14 giugno 2017.

Il Presidente illustra inoltre all'assemblea che, quale condizione per l'investimento di BEI nei Titoli, la stessa richiederà la stipulazione da parte della Società (e degli altri Emittenti) di un accordo per effetto del quale la Società (insieme agli altri Emittenti) assuma taluni obblighi, tra cui quello di effettuare investimenti in acquedotto per gli anni 2024-2026 per un importo almeno pari al doppio dei fondi investiti da BEI, attraverso i Titoli, nelle Obbligazioni del corrispondente comparto.

Segue ampia ed esauriente discussione in relazione all'Operazione proposta e alle caratteristiche della stessa. In particolare, il Presidente sottolinea la convenienza del percorso di raccolta di risorse finanziarie attraverso un canale non tradizionale (*i.e.* quello dell'emissione di obbligazioni tra più Emittenti operanti nel Servizio Idrico Integrato), percorso già intrapreso con successo da Viveracqua nel 2014 e ripetuto nel 2016 e poi ancora nel 2020 e nel 2022, che ha consentito di raccogliere la grande maggioranza delle risorse finanziarie attraverso le quali le società consorziate in Viveracqua hanno potuto far fronte agli investimenti realizzati nel corso degli ultimi anni. Il Presidente ricorda inoltre come le analoghe operazioni precedentemente intraprese dalle suddette società siano state annoverate tra le "operazioni dell'anno" da parte di BEI e siano state citate come modello innovativo e ideale per finanziare investimenti da parte di *utility* di media dimensione.

A ciò si aggiunga che l'Operazione è caratterizzata da (i) il non ricorso ai canali tradizionali di finanziamento (specialmente quello bancario); (ii) la possibilità di accedere a dotazioni finanziarie, anche a livello comunitario, a condizioni non paragonabili rispetto ai canali tradizionali, soprattutto in termini di durata; e (iii) la presenza della garanzia di SACE in favore di BEI, sui Titoli del relativo comparto che verranno sottoscritti dalla stessa (garanzia che consentirà a BEI di prendere parte all'Operazione).

Il Presidente rende infine noto che per finalizzare l'Operazione e dar corso all'emissione delle Obbligazioni la Società dovrà stipulare i seguenti principali contratti:

- con riferimento a ciascun comparto:

- o "Contratto di Sottoscrizione delle Obbligazioni" tra la Società e la SPV, che disciplinerà la sottoscrizione da parte della SPV delle Obbligazioni del relativo comparto emesse dalla Società;
 - o "Contratto di Pegno Irregolare" tra la Società e la SPV, mediante il quale la Società fornirà alla SPV la propria porzione di Credit Enhancement per ciascun comparto;
 - o "Accordo tra Creditori del Credit Enhancement" tra, *inter alios*, la Società, la SPV e gli altri Emittenti, il quale disciplinerà le modalità e le gerarchie di utilizzo e/o di restituzione, da parte della SPV, delle somme ricevute in pegno irregolare a titolo di Credit Enhancement per ciascun comparto;
- con riferimento al solo comparto i cui Titoli saranno sottoscritti da BEI:
- o "Accordo quadro con BEI", che regolerà gli impegni che gli Emittenti assumeranno nei confronti di BEI a fronte dell'assunzione da parte della stessa dell'obbligo di retrocessione di una parte degli interessi percepiti sui Titoli del relativo comparto;

Il Presidente evidenzia poi come, nel processo di finalizzazione dell'Operazione e ai fini del buon esito della stessa, si possano rendere necessari il perfezionamento e la stipulazione di ulteriori contratti, atti e documenti, restando altresì inteso che l'elencazione sopra indicata non è esaustiva né tassativa e potrà essere pertanto oggetto di variazione e che il *nomen iuris* dei relativi documenti potrà essere oggetto di modifica. Si precisa anche che, con riferimento al comparto i cui Titoli verranno sottoscritti dalla BEI, è possibile che venga richiesto alla Società di sottoscrivere un accordo con SACE, in forza del quale la Società si impegni a effettuare determinati investimenti con la finanza fornita da BEI e garantita da SACE stessa.

Da ultimo, il Presidente informa i presenti che in data 29 aprile 2024 il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.) ha espresso parere favorevole nei confronti dell'Operazione, autorizzandola ai sensi dell'articolo 32 del vigente statuto della Società.

Al termine della sua esposizione, il Presidente invita il Collegio Sindacale ad esprimersi in merito alla sua proposta, facendo presente che - come già evidenziato nella narrativa che precede - la presente emissione non rientra tra quelle soggette ai limiti di cui all'art. 2412 comma 1 del Cod. Civ., essendo le Obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali ai sensi delle leggi speciali (anche in sede di rivendita) e risultando tale previsione tra le condizioni dell'emissione, come consentito dal comma 5 dell'art. 2412 del Cod. Civ. medesimo.

Il dott. Michele Baldassa a nome del Collegio Sindacale e-

sprime parere favorevole alla sopra fatta proposta.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea degli azionisti, udita la relazione del Presidente, preso atto del preventivo parere vincolante positivo del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del vigente statuto, preso atto del parere del Collegio Sindacale, con voto favorevole degli azionisti che rappresentano il 69,8621% del capitale sociale, voto espresso per alzata di mano dagli azionisti presenti fisicamente e per appello nominale dagli azionisti presenti in video collegamento, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione della Società all'Operazione e, in particolare, l'emissione delle Obbligazioni da parte della stessa secondo i termini e le condizioni sopra illustrati, la sottoscrizione da parte della Società dei contratti sopra richiamati nonché degli ulteriori contratti e documenti che potranno rendersi necessari in funzione dell'Operazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere tutte le attività funzionali alla partecipazione della Società all'Operazione, all'emissione delle Obbligazioni e all'apporto del Credit Enhancement, approvando sin d'ora che il Credit Enhancement possa andare anche a beneficio degli altri Gestori nonché delle società (diverse dagli Emittenti e comunque consorziate in Viveracqua) che dovessero emettere nuove obbligazioni nel contesto dell'Operazione;
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega a singoli consiglieri e di nomina di procuratori - di negoziare, concludere e sottoscrivere i contratti e i documenti sopra menzionati, necessari alla realizzazione e al buon fine dell'Operazione, nonché di negoziare e sottoscrivere ogni altro atto, contratto, accordo o documento necessario, utile o opportuno e, in generale, di eseguire tutte le formalità necessarie e/o opportune per la realizzazione e per il buon fine dell'Operazione;
4. di dare sin d'ora per pienamente valido e rato l'operato del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della presente delibera.

^^^^^^

Viene infine delegato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor VETTORI FABIO l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale tutti quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla competenti autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, la presente assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 18.20 (diciotto e venti).

Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni della normativa prevista dal testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), come integrato dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, (D.lgs 101/2018) e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Il comparente autorizza l'invio della copia autentica del presente atto e dei relativi documenti in forma elettronica al seguente indirizzo:

^ azienda@ats-pec.it

Il comparente - alla presenza dell'assemblea - mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura - in presenza dell'assemblea - al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 18.20 (diciotto e venti).

Atto scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per undici pagine intere e fin qui della presente dodicesima.

Firmato: FABIO VETTORI

CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.)

Allegato "A" al n. 3485 di Raccolta

FOGLIO DI PRESENZA

dell'assemblea in data 08/05/2024 della società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. in sigla A.T.S. S.P.A

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VETTORI FABIO

SOZZA ANNA

ZAMUNER TECLA LUCIA

PAULON GLORIA

- IN VIDEO COLLEGAMENTO -

CAVALLIN MAURIZIO

COLLEGIO SINDACALE

BALDASSA MICHELE

PAPPAROTTO PAOLO

BAGGIO ALESSANDRA

- assente -



DIRETTORE GENERALE

FLORIAN PIERPAOLO



ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
FOGLIO PRESENZE
ASSEMBLEA 09/05/2024

N°	COMUNI	Codici fiscali	% partecipaz.	n. azioni / € valore nominale	Nome / carica	Firme	presenza	audio video collegamento
1	ALTIVOLE	83002050264	1,7552%	49.018,00	CHIARA BUSNARDO - SINDACO			X
2	ARCADE	83004110264	1,3922%	38.878,00				
3	ASOLO	83001570262	1,9212%	53.652,00				
4	BORSO DEL GRAPPA	83002130264	1,4199%	39.652,00				
5	BREDA DI PIAVE	80006200267	1,5671%	43.763,00				
6	CAERANO DI SAN MARCO	83003810260	1,6336%	45.620,00				
7	CARBONERA	80006890265	1,9882%	55.522,00	FEDERICA ORZOLAN - SINDACO			X
8	CASTELCUCCO	83002210264	1,0611%	29.534,00	PAOLO HAGES - SINDACO		X	
9	CASTELFRANCO VENETO	00481860268	3,9658%	110.750,00	GINO RUGOLO - SINDACO CAVASO		X	
10	CASTELLO DI GODEGO	81000410268	1,5542%	43.402,00				
11	CAVASO DEL TOMBA	83002310262	1,2606%	35.204,00	GINO RUGOLO - SINDACO		X	
12	CISON DI VALMARINO	84000750269	1,1485%	32.018,00				
13	CORNUDA	83000710265	1,4794%	41.313,00	CLAUDIO SARIOR - SINDACO			X
14	CROCETTA DEL MONTELLO	00449960269	1,6520%	46.134,00				
15	FARRA DI SOLIGO	83003890262	1,7364%	48.481,00	GLORIA PAULON - SINDACO SEGUSINO			X
16	FOLLINA	84000810261	1,2845%	35.313,00	MARCO COLET - SINDACO		X	
17	FORTE	83002570261	1,4658%	40.938,00	MASSIMO TONDI - VICESINDACO			X
18	GIAVERA DEL MONTELLO	01475140263	1,5127%	42.244,00	MAURIZIO CAVALIARI - SINDACO		X	
19	ISTRANA	80008050264	1,8750%	52.362,00	SHIONE SERRAOTTO - ASSESSORE			X
20	LORIA	81003030269	1,9777%	55.231,00				
21	MASER	83002890267	1,4004%	39.107,00				
22	MASERADA SUL PIAVE	60007930268	1,7104%	47.765,00	CAMBERCO MARINI - SINDACO			X
23	MIANE	84000830269	1,2466%	34.813,00				
24	MONFUMIO	83002850267	1,0877%	29.818,00	ANISE HOTI - VICESINDACO			X
25	MONTEBELLUNA	00471230268	4,1480%	115.838,00	ADALBERTO BORDINI - SINDACO		X	
26	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	00486870268	1,2349%	34.487,00	LORIS RIZETTO - SINDACO		X	
27	MUSSOLENTE	00282470248	1,6900%	44.402,00				
28	NERVEVA DELLA BATTAGLIA	83001090261	1,8262%	50.999,00	LEONARDO GOTTARCO - VICESINDACO			X
29	PAESE	00389950262	3,4031%	95.035,00	PAOLO GIRATTO - ASSESSORE		X	
30	PEDEROBBA	83001210265	1,6363%	45.897,00	MARCO TORATO - SINDACO			X
31	PIEVE DEL GRAPPA	92045530265	2,4078%	67.242,00	CORRENA FABBIAN - ASSESSORE			X
32	PIEVE DI SOLIGO	00445840265	2,2429%	62.635,00	ANTONIO MENCHINI - CONSIGLIERE		X	
33	PONZANO VENETO	00517500260	2,1745%	60.727,00	ANTONELLO BARBINO - SINDACO			X
34	POSSAGNO	83002890261	1,0717%	29.929,00				
35	POVEGLIANO	80008450266	1,5589%	43.534,00	EMILIO MARTINARO - ASSESSORE		X	
36	REFRONTOLO	82001670262	1,0613%	29.637,00	ROBERTO COLLOCELLO - VICESINDACO			X
37	REVINE LAGO	84000850267	1,0807%	30.179,00				
38	RIESE PIO X	81002490266	2,2249%	62.134,00				
39	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	83003130263	1,5835%	44.221,00	ELIPPO TAMBOLATO - ASSESSORE			X
40	SEGUSINO	83003510264	1,0717%	29.929,00	GLORIA PAULON - SINDACO			X
41	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	00546910266	1,8632%	46.448,00				
42	SETTEVILLE	91021680260	3,2483%	90.715,00				
43	SPRESIANO	00390180269	2,3478%	65.560,00				
44	TARZO	84000890263	1,3540%	37.813,00	GIANANGELO BOF - SINDACO			X
45	TREVIGNANO	83001370267	1,8735%	62.319,00	FRANCO BONESSO - SINDACO		X	
46	TREVISO	80007310263	8,8178%	246.250,00	RICCARDO BARBISAN - ASSESSORE			X
47	VALDOBBIADENE	83004910267	2,1947%	61.291,00	LUCIANO FERGONESE - SINDACO			X
48	VEDELAGO	00208680264	2,6558%	79.753,00	GIUSEPPE ROMANO - SINDACO		X	
49	VIDOR	83003650260	1,3180%	36.836,00	MARCO BALLO - SINDACO		X	
50	VILLORBA	80007530268	2,8212%	78.787,00	ALESSANDRO BASSIN - ASSESSORE		X	
51	VOLPAGO DEL MONTELLO	00529220261	2,1341%	59.588,00	PAOLO QUIRO - SINDACO		X	
TOTALE QUOTE			100,00%	2.792.631,00				

[Redacted area]



Io sottoscritta dottoressa CRISTINA CASSANO, Notaio in Ponte San Nicolò, Fraz. Roncaglia con studio in via Monte Grappa n. 1/A iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

C E R T I F I C O

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle prescritte firme nei miei rogiti e registrato a Padova il 20 maggio 2024 al n. 17645 serie 1T.

Ponte San Nicolò, 20 maggio 2024