



AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA (abbreviabile in ARCA S.r.l.)

Piazza Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

P.IVA e C.F. 03035810351– REA RE - 352563

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

22 DICEMBRE 2025

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua (abbreviabile in ARCA S.r.l.), in seduta unica per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Nomina del Revisore Legale

Il luogo della riunione è stato stabilito presso l'unità locale della società in via Nubi di Magellano 30 a Reggio Emilia – Ufficio Open Space Ambiente, con possibilità di collegamento da remoto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 10, dello Statuto Sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 17, comma 8, dello Statuto, il prof. Alberto Montanari nella sua qualità di Presidente della Società, che chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Elisabetta Tedeschi, dipendente di ARCA S.r.l., indicata dal Socio privato IRETI S.p.A., che accetta..

Il Presidente constata e fa constatare la presenza da remoto, oltre sé medesimo, dell'intero capitale sociale come segue:

* AGAC Infrastrutture S.p.A., con capitale pari al 60%, nella persona dell'Amministratore Unico dott. Alessandro Verona;

* IRETI S.p.A., con capitale pari al 40%, nella persona della Dott.ssa Chiara Ternavasio, Responsabile della Segreteria Societaria della BU Ireti, all'uopo delegata in data 18/12/2025 come da documento allegato dall'Amministratore Delegato ing. Fabio Giuseppini.

Sono altresì presenti mediante collegamento da remoto l'ing. Elena D'Arrigo, AD di ARCA Srl, il prof. Alberto Bizzarri, componente del CDA e l'Organo di controllo dott. Paolo Alberini.

Pertanto, il Presidente, non opponendosi i soci alla trattazione dei suesposti argomenti e sussistendo



le ulteriori condizioni, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto, dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci.

Alle ore 18,10 dichiara aperta l'Assemblea.

Passa quindi ad introdurre l'argomento all'ordine del giorno.

Nomina del Revisore Legale

Il Presidente dà la parola al Dott. Alberini per la proposta di nomina del Revisore legale di ARCA Srl.

L'art. 2477 c.c. nel suo testo vigente stabilisce che le srl nominino un Revisore legale quando per due anni consecutivi vengano superati almeno due dei parametri ivi previsti.

L'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. dispone che l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo.

Viene data pertanto lettura della proposta proveniente dall'Organo di Controllo, come da documento integrale allegato al presente verbale, e che di seguito si sintetizza: è stata espletata una richiesta di tre preventivi ad altrettanti revisori legali indipendenti (non una Società di revisione) sono state evidenziate le competenze del Revisore legale; è stato verificato il corrispettivo per assumere l'incarico di revisione e controllo legale (compreso tra un range di €. 5.000,00 – 6.500,00 + IVA, rimborso spese ed oneri previdenziali), è stata riscontrata l'adeguatezza delle modalità di svolgimento della revisione ed il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 del suddetto Decreto legislativo;

che alla luce di quanto sopra l'Organo di controllo propone all'Assemblea dei Soci che l'incarico di Revisione legale dei conti dei bilanci degli esercizi 2025-2027 sia affidato al dott. Benecchi Francesco, con studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 6, che propone un corrispettivo pari ad E. 5.000,00 annui, oltre IVA e c.p. per l'intera durata dell'incarico.

Si apre la discussione.

Il Presidente asserisce di non avere osservazioni da fare e di ritenere appropriata la proposta presentata dal Dott. Alberini.

Da parte dell'Amministratore Unico d AGAC INFRASTRUTTURE dott. Verona viene fatta propria la proposta del dott. Alberini

La delegata di IRETI dott.ssa Ternavasio conviene con la proposta del dott. Alberini

L'Assemblea, all'unanimità del capitale sociale, per alzata di mano,

delibera

(i) di affidare l'incarico di Revisione legale dei conti dei bilanci degli esercizi di ARCA Srl al dott. Francesco Benecchi, nato a Guastalla (RE) il 31 luglio 1977, codice fiscale BNCFNC77L31E253T, iscritto all'Albo dei Revisori legali con il numero 144062, domiciliato per l'incarico in via Zacchetti 6 a Reggio Emilia



(ii) di attestare che l'incaricato dott. Francesco Benecchi ha già espresso assenso all'accettazione dell'incarico della presente deliberazione e che la stessa sarà formalizzata

(iii) di stabilire la durata dell'incarico per i bilanci di esercizio 2025-2027

(iv) di stabilire che al Revisore legale venga riconosciuto un compenso annuo pari a euro 5.000,00 + IVA + oneri previdenziali

(v) di procedere a tutti gli adempimenti di legge previsti per portare ad esecuzione ed efficacia la presente deliberazione, ivi compresa l'iscrizione dell'avvenuta nomina del Revisore legale al Registro delle Imprese

Il Presidente dà comunicazione ai Soci che mercoledì 14 gennaio 2025 si svolgerà il tradizionale incontro annuale con gli Amministratori.

Alle ore 18,25 essendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcun Socio richiesto di intervenire, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea.

Il presente verbale viene approvato seduta stante.

Il Presidente

Prof. Alberto Montanari


Il Segretario

Dott.ssa Elisabetta Tedeschi

