

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI G.ECO SRL
DEL GIORNO 25-05-2026

Oggi 25 maggio 2026 alle ore 10,40 presso l'unità operativa di G.Eco S.r.l. sita in Grassobio (BG), via Azzano n. 61/63 - a norma dell'art. 13 dello statuto - si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "G.Eco SRL" al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale del 30 aprile 2026;
2. Nomina del Presidente ai sensi dell'Art. 14.1 dello Statuto;
3. Attribuzione deleghe all'Amministratore Delegato;
4. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti l'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori:

- Marco Facchetti
- Lella Carpino
- Emiliano Fantoni (collegato a distanza)
- Lucio Paolo Arrigoni
- Silvia Stival (collegata a distanza)

Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Ugo Savoldelli – Presidente (collegato a distanza)
- Giacomino Maurini – Sindaco effettivo
- Clara Ghidini – Sindaco effettivo (collegata a distanza).

Viene nominato Segretario il Direttore di G.Eco SRL Dr. Ruggero Testa, che accetta l'incarico e redige il presente verbale.

Viene chiamato a fungere da Presidente il Consigliere più anziano, Marco Facchetti, il quale dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In apertura, tutti i consiglieri convenuti, come sopra indicati, nominati dall'assemblea sociale in data odierna che ha preceduto la presente seduta consiliare, confermano l'accettazione della rispettiva carica, giusta le nomine effettuate dai Soci Pubblici nonché dal Socio Industriale, in base ai rispettivi diritti particolari di rango statutario.

Allo stesso modo, confermano l'accettazione della rispettiva carica anche i componenti del Collegio Sindacale, nominati in base ai rispettivi diritti particolari, dai Soci Pubblici e dal So-

cio Industriale, nel corso dell'assemblea sociale che ha preceduto la presente riunione consiliare.

1. Approvazione Verbale del 30 aprile 2026

Il Presidente sottopone all'esame del CDA il verbale della seduta precedente già distribuito. Non essendovi osservazioni, con l'astensione dei consiglieri di nuova nomina (Lucio Paolo Arrigoni ed Emiliano Fantoni), il CDA approva.

2. Nomina del Presidente ai sensi dell'Art. 14.1 dello Statuto

Sul punto il Consigliere più anziano, avv. Marco Facchetti, riporta ai presenti quanto deliberato dai Soci, nell'Assemblea svoltasi in data odierna, e precisamente le seguenti nomine:

Consiglio di Amministrazione:

- Marco Facchetti, in qualità di Consigliere (su designazione di S.A.B.B. S.p.A.);
- Antonietta Carpino, in qualità di Consigliere (su designazione di Unica Servizi Spa);
- Emiliano Fantoni, in qualità di Consigliere (su designazione di SE.T.CO. Holding S.r.l. in liquidazione);
- Lucio Paolo Arrigoni, su designazione del Socio Privato, in qualità di Amministratore Delegato;
- Silvia Stival, su designazione del Socio Privato, in qualità di Consigliere;

Collegio Sindacale:

- di nomina pubblica:
 - Ugo Savoldelli, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - Giacomino Maurini, in qualità di Sindaco Effettivo;
 - Brambati Michele, in qualità di Sindaco Supplente;
- di nomina privata:
 - Clara Ghidini, in qualità di Sindaco Effettivo;
 - Patrizia Serena, in qualità di Sindaco Supplente.

Inoltre, i Soci pubblici hanno dato l'indicazione di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Marco Facchetti.

Pertanto, come previsto dall'Art. 14.1 dello Statuto sociale, viene messa in votazione la nomina di Marco Facchetti a Presidente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione di Marco Facchetti, delibera di nominarlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Marco Facchetti ringrazia i presenti della fiducia ed accetta la nomina a Presidente come sopra deliberata.

3. Attribuzione deleghe all'Amministratore Delegato

Il Presidente Marco Facchetti, sul punto, in esecuzione delle previsioni statutarie (art. 15), fa presente al Consiglio di Amministrazione la necessità di attribuire all'Amministratore Delegato, Lucio Paolo Arrigoni, nominato dal Socio industriale, le opportune deleghe funzionali e gestionali, nonché di riconoscere ed individuare il "Delegato Ambientale" nello stesso Amministratore Delegato Lucio Paolo Arrigoni, ciò in quanto, in ossequio all'assetto dell'organizzazione aziendale e della distribuzione dei poteri e delle funzioni all'interno della società, è il soggetto in possesso dei poteri organizzativi, direttivi, decisionali, gestionali e di spesa adeguati e necessari a garantire, in nome e per conto della Società, l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dell'ambiente, compiendo ogni atto necessario a garantire l'osservanza e l'attuazione di tutte le norme e le prescrizioni vigenti e di quelle che verranno di volta in volta emanate in materia di tutela ambientale e di gestione di rifiuti, nonché di tutte le norme in tema di inquinamento atmosferico, tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque, impatto acustico, elettromagnetico ed in generale in tema di ogni forma di inquinamento dell'ecosistema e depauperamento delle risorse naturali, anche secondo quanto previsto e discendente da norme imperative, da autorizzazioni, da ordini di qualsiasi genere impartiti dalla pubblica e privata competente autorità, dall'esperienza tecnica specifica, ed in genere da ogni altra regola di prudenza e diligenza sul lavoro con l'obiettivo di rispettare la normativa ambientale, eliminare i rischi e prevenire le conseguenze di qualsivoglia danno alle persone, alle cose e all'ambiente. Il tutto con riferimento all'intero compendio e organizzazione aziendale e con piena autonomia decisionale, patrimoniale e organizzativa, senza limiti di spesa. L'Amministratore Delegato Lucio Paolo Arrigoni ha facoltà di delegare le funzioni ed i poteri in materia ambientale, che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi affidatigli, nominando procuratori speciali (sia dipendenti della Società che terzi) per determinati atti o categorie di atti e conferendo e revocando, se del caso, il potere di rappresentare la Società e le modalità di esercizio di tale potere.

Il Consiglio, dopo breve discussione, con l'astensione di Lucio Paolo Arrigoni, delibera di conferire al medesimo, quale Amministratore Delegato nominato dal Socio industriale, tutte le deleghe funzionali e gestionali previste al punto 15.1 dello Statuto sociale e, nell'ambito dello stesso articolo, riconoscerlo ed individuarlo come "Delegato Ambientale"; quanto precede con conferma di tutte le procure già attribuite in passato e tuttora in essere.

L'Amministratore Delegato, nel ringraziare i presenti della fiducia, accetta l'attribuzione dei

poteri di cui sopra.

Non avendo nessun altro chiesto la parola e non essendoci altri punti in discussione, il
Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Ruggero Testa

Il Presidente

Avv. Marco Facchetti