

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI
IN SIGLA POLARIS S.R.L. A SOCIO UNICO – VIA SAN FRANCESCO, 230 – 45010 CEREGNANO (RO)
P.IVA E C.F. 01174490290 – N° R.E.A. 133294**

Il giorno 23 aprile 2026, alle ore 18.30, in Rovigo, viale delle industrie n.53/A, presso la sede amministrativa della Società Ecoambiente Srl, è stata convocata la riunione dell'Assemblea Soci della Polaris Srl, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 udita la relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni conseguenti;
3. Esame del budget economico 2026 - deliberazioni conseguenti;
4. Nomina Collegio Sindacale e/o di un revisore legale ai sensi dell'art.12 e dell'art.23 del vigente statuto sociale;
5. Varie ed eventuali.

La presidenza viene assunta dal Sig. Alberto Patergnani, Presidente della Polaris Srl, il quale constata la presenza in proprio del Socio unico, Ecoambiente Srl, con sede legale in Rovigo viale delle Industrie, 53/A (c.f. 01452670290), titolare di una partecipazione societaria pari al 100% del capitale, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Patrizia Cassetta. È inoltre presente, oltre all'Amministratore Delegato di Ecoambiente, sig. Alberto Patergnani, il Sig. Pier Paolo Frigato, Consigliere di Amministrazione, e il Direttore Tecnico, Dott. Eugenio Boschini.

Presenziano, inoltre, alla riunione, i Consiglieri di Amministrazione della Polaris Srl a Socio Unico, Sig. Enzo Rossi e la Sig.ra Giuly Ghezzeo. Il Collegio sindacale è rappresentato dal dott. Angelo Cavallari, dalla dr.ssa Laura Drago e dal rag. Paolo Prearo, rispettivamente Presidente e componenti dell'organo di controllo della società. Sono infine presenti il dott. Paolo Loato, consulente della Polaris, ed il Direttore Generale Eugenio Boschini, al quale il Presidente, dichiarando l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria, chiede di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante.

L'Assemblea, con voto unanime, approva la proposta del Presidente.

[Omissis]

[Omissis]

Punto n. 4 all'ò.d.g.: nomina Collegio Sindacale e/o di un revisore legale ai sensi dell'art.12 e dell'art.23 del vigente statuto sociale.

Il Presidente, prima di cedere la parola al Socio, desidera ringraziare l'attuale Collegio sindacale della Polaris, rappresentato dal dott. Angelo Cavallari, dalla dott.ssa Laura Drago e dal rag. Paolo Prearo, per il lavoro svolto durante il loro mandato, oltre che per la professionalità, la competenza e l'impegno sempre dimostrati. Interviene quindi, in rappresentanza del Socio, la Presidente Patrizia Cassetta, la quale, dopo essersi unita ai doverosi ringraziamenti formulati dal Presidente Patergnani, rappresenta che, alla luce dei CV pervenuti, il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente ha deciso di nominare, nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di genere e secondo una logica di parziale continuità, i seguenti componenti effettivi che rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica:

- Rag. Paolo Prearo, al quale viene attribuita la carica di Presidente del Collegio;
- Dott.ssa Laura Drago, alla quale viene attribuita la carica di componente del Collegio.
- Dott. Paolo Saggia, al quale viene attribuita la carica di componente del Collegio.

La Presidente Cassetta ribadisce, inoltre, che il Collegio avrà anche l'incarico di svolgere la revisione legale dei conti, e che il compenso che gli verrà attribuito sarà il medesimo riconosciuto al Collegio

uscente.

Per quanto riguarda la nomina dei due supplenti, la proposta è, invece, la seguente:

- Dott.ssa Barbara Repele;
- Dott. Aronne Sacchetto.

Al termine della discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta formulata dalla Presidente Cassetta.

Punto n. 5 all'o.d.g.: varie ed eventuali.

Il Presidente Patergnani evidenzia che non vi sono ulteriori argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19:25.

Il segretario verbalizzante

Eugenio Boschini



Il Presidente

Alberto Patergnani

