



Dott. Alfonso Colucci
Notaio

Via Emanuele Gianturco, 1
00196 - R O M A
Tel. 06.36001313
e-mail acolucci@notariato.it

Repertorio numero 20.473=====Raccolta numero 10.158

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====
===== DELLA SOCIETÀ =====
===== "E.P. SISTEMI - S.P.A." =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il ventuno luglio duemilaventuno, alle ore sedici e minuti quindici. =====

In Roma, nel mio studio in via Emanuele Gianturco n. 1. =====

Avanti a me, dottor Alfonso Colucci Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, =====

===== E' COMPARSO =====

il dottor =====

*** CANDREVA Libero Massimo, nato a Roma il 14 giugno 1959, domiciliato in Colleferro (RM), via Vittorio Emanuele snc, codice fiscale dichiarato: CND LRM 59H14 H501V, =====

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società =====

===== "E.P. SISTEMI - S.P.A." =====

con sede legale in Colleferro (RM), via Vittorio Emanuele snc,, capitale sociale di Euro 5.184.800,00, interamente versato, avente numero di codice fiscale e di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Roma: 07705380587, partita IVA: 01845991007, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 624.970, duratura al 31 dicembre 2050, =====
società di diritto italiano, costituita in Italia. =====

Interviene, altresì, il dottor =====

== MARESCA Raffaele, nato a Roma il 6 maggio 1962, domiciliato in Roma, via Giuseppe Dezza n. 20, codice fiscale dichiarato: MRS RFL 62E06 H501T, =====

il quale interviene al solo fine dell'accettazione della carica di cui oltre. =====

=====

Della identità personale dei detti comparenti io Notaio sono certo. =====

Il dottor CANDREVA Libero Massimo =====

===== PREMETTE CHE =====

A - l'art. 106, co. 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, modificato dal d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, conv. in l. 26 febbraio 2021, n. 21, dispone che: "2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Roma 3[^] - Entrate in
data 21 luglio 2021 al n. 18.495
Serie 1T con € 200,00

predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.".

Il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella propria qualità di Amministratore Unico della Società in epigrafe, ==
PREMETTE, INOLTRE, ED ATTESTA CHE: ==

B - soci della Società in epigrafe sono: ==
***** la Società LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE, con sede legale in Roma, codice fiscale 11697651005, titolare di n. 3.110.880 (tremilionicentodiecimilaottocentottanta) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 3.110.880,00 (tremilionicentodiecimilaottocentottanta e zero centesimi), pari al 60 % (sessanta per cento) del capitale sociale, interamente versato; ==

***** la Società AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA (in forma abbreviata AMA S.P.A.), codice fiscale 05445891004, titolare di n. 2.073.920 (duemilioneisettantatremilanovecentoventi) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 2.073.920,00 (duemilioneisettantatremilanovecentoventi e zero centesimi), pari al 40 % (quaranta per cento) del capitale sociale, interamente versato; ==

C - il capitale sociale della detta Società è interamente sottoscritto e versato e che, pertanto, le azioni sono interamente liberate; ==

D - la società non ha emesso titoli obbligazionari né obbligazioni convertibili in azioni; ==

E - la società non detiene azioni proprie; ==

F - le azioni sono dematerializzate. ==

Indi, il dottor CANDREVA Libero Massimo ==
DICHIARA: ==

* che giusta l'avviso di convocazione del 6 luglio 2021 protocollo 377-2021 è riunita in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione per il giorno 20 luglio 2021, degli azionisti della Società "E.P. SISTEMI - S.P.A.", per discutere ed eventualmente deliberare intorno agli argomenti all'ordine del giorno di cui in appresso. ==

Il dottor CANDREVA Libero Massimo, quindi, mi richiede di redigere, ai sensi del comb. disp. artt. 2375, co. 2, e 2447, cod. civ., il verbale dell'Assemblea in sede

straordinaria della indicata Società, che dichiara essere stata convocata, nei modi e nelle forme di cui al vigente Statuto sociale, per discutere ed eventualmente deliberare sulle materie poste al seguente =====

===== - ORDINE DEL GIORNO - =====

- 1) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile, atto di messa in liquidazione; =====
- 2) Nomina dell'Organo della liquidazione, dei relativi poteri e compensi; =====
- 3) Varie ed eventuali. =====

===== == =====

===== ADERENDO ALLA RICHIESTA FATTAMI, =====

===== IO NOTAIO DO' ATTO DI QUANTO SEGUE. =====

Assume la Presidenza dell'Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 14, co. 1, del vigente Statuto sociale, il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella propria qualità di Amministratore Unico, il quale constata e dà atto che: =====

A - risultano essere presenti in Assemblea, in proprio od a mezzo di regolari deleghe agli atti della Società, gli azionisti, tutti legittimati all'esercizio del diritto di voto, indicati nel foglio delle presenze che, firmato dai Componenti e da me Notaio, al presente atto si allega distinto con la lettera "A"; =====

B - è rappresentato l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo, quale Amministratore Unico; =====

C - che è rappresentato il Collegio Sindacale nella persona dei componenti indicati nell'elenco delle presenze al presente atto testé allegato; =====

D - che nessuno degli intervenuti eccepisce alcunché in ordine alla regolarità della convocazione della presente Assemblea; =====

E - di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sono state rispettate le norme che disciplinano l'intervento in assemblea. =====

===== CIÒ CONSTATATO E DICHIARATOMI, IL PRESIDENTE =====

===== DICHIARA =====

*** validamente costituita la presente Assemblea in forma totalitaria. =====

Il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella propria qualità di Amministratore unico, =====

===== PREMETTE CHE =====

- in data 15 giugno 2021 l'Assemblea ordinaria della Società prendeva atto delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, dottor Ventura Walter, e contestualmente procedeva con la nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale nella persona del dottor MASTRANGELO Antonio; =====

- il dottor MASTRANGELO Antonio accettava la carica in data 16 giugno 2021; =====

- detta nomina ed accettazione sono state depositate

nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2400, co. 3, cod. civ., con protocollo numero 271689/2021 del 15 luglio 2021 e sono in corso di iscrizione; =====

===== **PREMETTE, ALTRESI', CHE** =====

- in data 25 giugno 2021 l'Assemblea ordinaria della Società provvedeva alla conferma alla carica di Sindaci Effettivi dei dottori Francesca Stirpe e Simone Caliciotti; =

- i dottori Francesca Stirpe e Simone Caliciotti accettavano la carica rispettivamente in data 1° luglio 2021 ed in data 25 giugno 2021; =====

- dette nomine ed accettazioni sono state depositate nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2400, co. 3, cod. civ., con il richiamato protocollo numero 271689/2021 del 15 luglio 2021 e sono in corso di iscrizione; =====

===== **PREMETTE, INOLTRE, CHE** =====

- nella medesima data del 15 giugno 2021, come già sopra enunciato, l'Assemblea ordinaria della Società approvava il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, composto da stato patrimoniale, da conto economico e nota integrativa corredato dalla relazione dell'Organo amministrativo e dalle osservazioni del Collegio Sindacale; =====

- detto bilancio è in corso di deposito nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2435, co. 2, cod. civ.; =====

- dal bilancio risultano perdite portate a nuovo per Euro 4.531.262,62

(quattromilionicinquecentotrentunomiladuecentosessantadue e sessantadue centesimi) e perdite di esercizio al 31 dicembre 2020 per Euro 26.886.659,00

(ventiseimilioniottocentottantaseimilaseicentocinquantanove e zero centesimi). =====

Ciò premesso, il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella propria qualità di Amministratore Unico, espone le risultanze della Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno). =====

Detta Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno) - corredata da stato patrimoniale e conto economico - con le osservazioni del Collegio Sindacale il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella sua qualità di Amministratore Unico, mi consegna e, in unico inserto, firmata dai Componenti e da me Notaio, al presente atto si allega distinta con la lettera "B". =====

In particolare, egli espone all'Assemblea che: =====

a) dalla situazione patrimoniale della Società alla data del 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno) risultano perdite di complessivi Euro 31.417.922,00

(trentunomilioni quattrocentodiciassettemilanovecentoventidue e zero centesimi), di cui: Euro 26.886.659,00 (ventiseimilioniottocentottantaseimilaseicentocinquantanove

e zero centesimi) costituenti perdita di periodo al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) (in coerenza con le risultanze del bilancio annuale di cui sopra), Euro 4.531.263,00

(quattromilionicinquecentotrentunomiladuecentosessantatré e zero centesimi) costituenti perdite di esercizi anni precedenti ed Euro 324.550,57 (trecentoventiquattromilacinquecentocinquanta e cinquantasette centesimi) costituenti perdite di esercizio al 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno), senza che risultino utili di periodo; =====

b) che detta situazione patrimoniale è redatta con i criteri del bilancio e, quindi, composta di stato patrimoniale e conto economico; =====

c) che dopo la redazione della Relazione non sono avvenuti fatti di rilievo. =====

Il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella sua qualità di Amministratore Unico, attesta che detta relazione e detta situazione patrimoniale con i documenti a corredo sono state regolarmente depositate nella sede della Società almeno otto giorni prima della presente Assemblea. =====

Il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella sua qualità di Amministratore Unico, dichiara e certifica che alla data odierna il capitale della Società è interamente versato. =====

Il dottor CANDREVA Libero Massimo ricorda agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 2447, cod. civ., l'assemblea é chiamata a deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società e fa presente che, qualora l'odierna assemblea non adotti tali deliberazioni, la Società deve intendersi sciolta, ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 4), cod. civ., ed, altresì, ai sensi dell'art. 30, co. 1, del vigente Statuto sociale, con la conseguente necessità di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del vigente Statuto sociale, di uno o più liquidatori. =====

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere le deliberazioni di cui all'art. 2447, cod. civ.. =====

Il Presidente invita i Soci ad intervenire, chiede la parola il Socio "AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA" che dichiara: =====

"Tenuto conto che: =====

- Roma Capitale, nel piano di razionalizzazione delle partecipate, ha fornito indirizzo ad AMA di cedere a titolo oneroso la quota in EP Sistemi (si vedano le Delibere di Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017, la n. 146 del 28 dicembre 2018, la n. 1 del 2 gennaio 2020 e la n. 214 del 30 dicembre 2020); =====

- con numerose missive Roma Capitale è stata costantemente informata sullo stato della partecipata EP Sistemi, sui

possibili sviluppi, sugli ordini del giorno delle assemblee dei soci che sono state convocate e sugli argomenti trattati nelle citate assemblee (si vedano a tal proposito la nota prot. AMA n. 59842.U del 22 novembre 2019, nota prot. AMA n. 19534.U del 8 aprile 2020, nota prot. AMA n. 20863.U del 17 aprile 2020, nota prot. AMA n. 26944U del 22 maggio 2020, nota prot. AMA n. 30757.U del 12 giugno 2020, nota prot. AMA n. 47309.U del 7 settembre 2020, nota prot. AMA n. 72645.U del 11 dicembre 2020, nota prot. AMA n. 34504.U del 4 maggio 2021, nota prot. AMA n. 30719.U del 11 maggio 2021, e nota prot. AMA n. 39842.U del 20 maggio 2021); =====

- AMA non ha ricevuto indicazioni da parte del socio circa l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile, alla luce di quanto sopra, AMA si astiene dalla votazione del punto all'OdG in esame.". =====

Interviene il Socio LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE che dichiara di voler votare a favore della proposta dell'Amministratore Unico di messa in liquidazione. =====

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione con riferimento agli argomenti posti al n. 1) dell'ordine del giorno. =====

Il Presidente dell'Assemblea: =====

1. visto l'art. 15 del vigente Statuto sociale che dispone che "*Le assemblee ordinarie e straordinarie si costituiscono e deliberano rispettivamente con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale*"; =====

2. considerato che il Socio Azienda Municipale Ambiente S.P.A. Roma rappresenta il 40% del capitale sociale; =====

3. preso atto della dichiarazione resa dal Socio Azienda Municipale Ambiente S.P.A. Roma di volersi astenere dalla votazione relativa agli argomenti posti al n. 1) dell'ordine del giorno, =====

===== **DICHIARA** =====

l'insussistenza del *quorum* deliberativo relativo agli argomenti posti al n. 1) dell'ordine del giorno. =====

Per l'effetto, il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella propria qualità di Amministratore Unico, =====

===== **VERIFICATO** =====

che l'odierna Assemblea non ha provveduto ad assumere le deliberazioni previste dall'art. 2447, cod. civ., e, cioè, non proceduto al ripianamento delle perdite o alla trasformazione della Società, =====

===== **DA' ATTO** =====

dell'intervenuta causa di scioglimento della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, co. 1, n. 4), cod. civ., ed, altresì, dell'art. 30, co. 1, del vigente Statuto sociale. =====

Per l'effetto il dottor CANDREVA Libero Massimo, nella propria qualità di Presidente dell'Assemblea, passa alla

trattazione dell'argomento posto al n. 2) dell'Ordine del giorno, invitando l'Assemblea a deliberare la nomina dell'Organo della Liquidazione con la determinazione dei relativi poteri e compensi. =====

Interviene il Socio, Società LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE, indicando alla carica di Liquidatore Unico il dottor MARESCA Raffaele, nel presente atto costituito, iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti di Roma al n. AA_004706. =====

Interviene, quindi, il Socio Azienda Municipale Ambiente S.P.A. Roma dichiarando di approvare la indicazione del nuovo Liquidatore Unico testé formulata dalla Società LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE. =====

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione con riferimento all'argomento posto al n. 2) dell'Ordine del giorno ed invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. =====

===== DELIBERAZIONE SULL'ARGOMENTO 2) =====
===== POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO =====

Il Presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione: =====

===== "l'Assemblea straordinaria dei Soci della Società =====
===== "E.P. SISTEMI - S.P.A." =====
===== delibera =====

A - di nominare Liquidatore Unico, a tempo indeterminato, il dottor MARESCA Raffaele, nato a Roma il 6 maggio 1962, domiciliato in Roma, via Giuseppe Dezza n. 20, codice fiscale dichiarato: MRS RFL 62E06 H501T, e di conferire al nominato Liquidatore Unico tutti i più ampi poteri di legge per la effettiva liquidazione della Società fino alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, nessuno escluso; =====

B - di fissare il compenso del Liquidatore unico in Euro 38.000,00 (trentottomila e zero centesimi) annui lordi, oltre I.V.A. e Cassa previdenziale secondo legge.". =====

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità dai Soci. =====

Il Presidente dell'Assemblea procede quindi alla proclamazione dei risultati delle votazioni. =====

Il dottor MARESCA Raffaele accetta la carica di Liquidatore Unico, testé conferitagli, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità od ineleggibilità. =====

Il Presidente, accertato di non esserci nulla da deliberare in ordine al punto 3 dell'Ordine del giorno - "Varie ed eventuali" - dichiara tolti i lavori e sciolta l'Assemblea alle ore sedici e minuti cinquanta. =====

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati. =====

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da

me letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, sottoscrivendolo per conferma insieme con me Notaio alle ore diciassette e minuti dieci. =====

Consta il presente di quattro fogli di carta in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti di mia mano, su quindici facciate intere e parte della sedicesima facciata, fin qui, oltre le firme. =====

Firmato: Libero Massimo Candreva =====

=====Raffaele Maresca =====

=====Alfonso Colucci Notaio (impronta del Sigillo) =====

Allegato "A"

FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'assemblea in sede straordinaria
degli azionisti della Società

"E.P. SISTEMI - S.P.A."

con sede legale in Colferro (RM), via Vittorio Emanuele s.n.c., capitale sociale di Euro 5.184.800,00, interamente versato, avente numero di codice fiscale e di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Roma 07705380587, partita I.V.A. 01845991007, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 624.970, duratura al 31 dicembre 2050,
società di diritto italiano, costituita in Italia,

in Roma, nello Studio del Notaio Alfonso Colucci, in via Emanuele Gianturco n. 1, il ventuno luglio duemilaventuno.



AZIONISTI

"LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE", con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Gribaldi, n. 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 11697651005, titolare di n. 3.110.880 (tremilionicentodiecimilaottocentottanta) azioni pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

IN PERSONA DI ING. ANGELO BODI DE LUCA

"AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA", con sede legale in Roma, via Calderon de La Barca, n. 87, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05445891004, titolare di n. 2.073.920 (duemilionesettantatremilanovecentoventi) azioni pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

IN PERSONA DEL DOTT. ALFONSO DE PAOLIS
DE LUCA

Alfonso Colucci

Raffaella Morace

Luca

Vito

ORGANO AMMINISTRATIVO

CANDREVA Libero Massimo, Amministratore Unico



COLLEGIO SINDACALE

MASTRANGELO Antonio, Presidente

PRESENTE IN VIDEO CONFERENZA

CALICIOTTI Simone, Sindaco

PRESENTE IN VIDEO CONFERENZA

STIRPE Francesca, Sindaco

PRESENTE IN VIDEO CONFERENZA

Alfonso



Libero Massimo Candreva
Raffaella Horner

Oggetto: relazione Amministratore Unico all'assemblea straordinaria del 16 giugno 2021

La presente relazione è in ordine alla prossima assemblea straordinaria dei soci che si terrà il giorno 16 giugno 2021.

E.P. Sistemi S.p.A. costituita nel 1986 opera nel settore dei rifiuti e dell'energia è proprietaria di un impianto di termovalorizzazione W.T.E. (Waste to Energy), sito nel comune di Colferro. L'impianto è entrato in funzione a giugno del 2003 ed ha richiesto un investimento di circa euro 67,0 milioni. Il processo produttivo esercita una duplice funzione: smaltisce rifiuti urbani, mediante la loro combustione e produce energia elettrica. La Società riceve il conferimento di combustibile da rifiuti (CDR) e lo brucia producendo energia elettrica. Quest'ultima è ceduta al mercato.

Dal mese di ottobre 2015 la Società Lazio Ambiente S.p.A. ha rilevato, dall'Amministrazione straordinaria del Gruppo Gaia in AS, il 60% delle azioni.

La Società è sottoposta alla direzione e coordinamento congiunto di Lazio Ambiente S.p.A. e Ama S.p.A., con le quali sono stati scambiati report periodici a carattere finanziario.

Si riassume velocemente la situazione in cui EPS si è trovata ad operare dopo la chiusura dell'impianto di TMV avvenuta a gennaio 2017 in estrema sintesi:

- E.P. Sistemi risulta partecipata da Lazio Ambiente (che detiene il 60% delle quote) e da AMA S.p.A. (che detiene il restante 40% del capitale sociale);
- E.P. Sistemi era (ed è tutt'ora) titolare di una delle due linee di combustione di CRD (della potenzialità di 10 Mwe) dell'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Colferro;
- la linea è ferma da Gennaio 2017 essendo stata interessata da lavori di manutenzione straordinari, preventivamente approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci;
- i relativi lavori di manutenzione straordinaria, avviati previo espletamento delle relative procedure, sono stati sospesi stante l'opposizione della comunità locale e del Comune di Colferro e successivamente anche a fronte del nuovo indirizzo manifestato dalla Regione Lazio volto superare l'attuale unità di business in favore di una riconversione industriale, giusta D.G.R. n. 614 del 26/10/2018, in ossequio a tale indirizzo i lavori di manutenzione non sono mai stati riavviati;
- coerentemente con la richiamata D.G.R., E.P. Sistemi Lazio ha sviluppato un nuovo Piano Industriale redatto dalla Società Grant Thornton con lo scopo di darsi una nuova mission - approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 25 luglio 2019 - volto a superare la messa in esercizio di tali impianti, ed incentrato sulla realizzazione di un nuovo intervento, in grado di perseguire obiettivi di recupero di materiali derivanti dal ciclo della raccolta differenziata, anche in chiave di economia circolare. In particolare, il nuovo Piano Industriale di E.P. Sistemi, incentra la riconversione industriale dell'attuale impianto di termovalorizzazione, sulla realizzazione di un impianto di vetrificazione, funzionalmente connesso con quello previsto dal Piano Industriale della controllante Lazio Ambiente, al fine di consentire una ulteriore valorizzazione degli scarti;

Alfredo



Raffaella Morone
Liliana Cuneo

- la gestione del termovalorizzatore era l'unica attività svolta da E.P. Sistemi sicché la relativa interruzione ha generato una grave criticità sul piano debitorio della Società nei confronti, in via principale, del ceto bancario;
- successivamente all'interruzione dell'attività ordinaria, E.P. Sistemi è riuscita ad onorare il pagamento dei debiti verso gli istituti di credito, grazie all'incasso dei relativi crediti verso clienti nonché attraverso il sostegno offerto dai Soci mediante una ricapitalizzazione (sottoscritta da Lazio Ambiente per 3,5 M€ e da AMA per 2,3 M€), che è stata propedeutica ad una rimodulazione dei mutui esistenti, per una nuova durata di 15 anni, così ripartita: Banca Intesa per circa €. 11 milioni e CDP per circa €. 19 M;
- in questo contesto la situazione finanziaria di E.P. Sistemi è molto complessa, tuttavia la società ha onorato il piano di pagamento nei confronti delle Banche, ottemperando al pagamento delle tre rate di preammortamento (1,3 M) e delle due successive rate comprensive di quota capitale (1M) a giugno e dicembre 2019 (1 M), ed ha pagato nello scorso mese di settembre 2020 le rate scadute nel mese di giugno u.s. grazie all'incasso, avvenuto del contenzioso con Assicurazioni Generali che ha garantito una liquidità pari ad euro 1.718.114,11, mentre a dicembre 2020 a pagato verso le due banche unicamente la quota interessi della rata scaduta.
- si ricorda che la rinegoziazione dei mutui, è stata perfezionata dopo anni di mancato pagamento da parte di E.P. Sistemi e, solo attraverso la presentazione di un nuovo piano industriale (quello riguardante il TMV), e la conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci, gli Istituti creditori hanno accordato un nuovo piano di ammortamento;
- l'attuazione del Piano Industriale di E.P. Sistemi e l'effettiva realizzazione dell'impianto comportano una tempistica di medio periodo (per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione del nuovo impianto, per l'affidamento e lo svolgimento dell'attività di progettazione, per lo svolgimento della procedura autorizzativa, per l'espletamento delle procedure di appalto e l'esecuzione dei relativi lavori) la società si sta adoperando a tal riguardo per individuare le risorse necessarie;
- sull'attuazione del Piano Industriale va anche citato quanto prefigurato dal management di AMA circa l'interesse ad avere un ruolo principale nel nuovo piano industriale di E.P. Sistemi tuttavia tale interesse non è sfociato nella presentazione, nella formalizzazione e perfezionamento, (in attesa dell'avallo dell'Amministrazione di riferimento) di una lettera d'intenti.
- che nell'ultimo periodo sono anche emerse prospettive di sviluppo rappresentate dalla possibilità per la società E.P. Sistemi di acquisire la gestione del service post-mortem della discarica.

La società in data 29 dicembre 2020, alla luce delle dichiarazioni ricevute dai soci in particolare dal socio di maggioranza Lazio Ambiente, ha approvato il bilancio di esercizio 2019 con il presupposto della continuità aziendale condizionata testualmente: "propone di approvare il presente bilancio nel presupposto della continuità aziendale, con l'impegno a convocare quanto prima una assemblea per procedere alla ricapitalizzazione di EPS, informando nei prossimi mesi costantemente i soci, anche senza necessariamente ricorrere in assemblea, sullo stato di avanzamento delle iniziative ciò al fine di assumere rapidamente le decisioni più opportune riguardo al futuro della società medesima. Resta

fermo l'obbligo dell'A.U. di procedere senza indugio come per legge qualora gli scenari di cui sopra non fossero più percorribili".

La società, coerentemente a quanto richiesto dai soci, ha provveduto ad inviare a mezzo PEC del 13/04/2021 prot. n. 0332-2021, l'aggiornamento del piano industriale redatto dalla società Grant Thornton Consultants, i dettagli del piano sono evidenziati nella pagina "Main Assumption" e prevedono un sostegno finanziario iniziale di euro 1.8M di cui: euro 0,9M mediante finanziamento soci ed euro 0,9M mediante la vendita diretta di alcune attrezzature della società. In estrema sintesi il piano prevede che con una dotazione finanziaria di circa 1.8M la società avrebbe potuto tragguardare la data di Giugno 2022 per poi essere ceduta dopo aver acquisito tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di vetrificazione.

L'AU precisava in una relazione che l'adozione di piano industriale costituiva allo stato l'unica possibilità atta prevenire forme di insolvenza determinandosi altrimenti come inevitabile la messa in liquidazione della Società medesima.

In tal senso l'AU procedeva a convocare una assemblea dei soci in data 30 aprile 2021 (rimasta aperta) e conclusasi in data 18 maggio 2021 dopo il rinvio richiesto dai soci, espressamente per approfondire il p.to 5) all'odg sul tema della ricapitalizzazione o della messa in liquidazione.

Nella suddetta assemblea del 18 maggio 2021 il socio Lazio Ambiente comunicava gli indirizzi di voto ricevuti dal proprio socio di riferimento Regione Lazio ossia "concludeva che alla luce di quanto sopra descritto e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, il Vice Presidente e Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di programma e Conferenza dei servizi e l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero ritengono di non procedere ad interventi di soccorso finanziario in favore di E.P. Sistemi S.p.A. attraverso la società controllante Lazio Ambiente S.p.a. in quanto non ne sussistono le condizioni" (allegato determina REGIONE LAZIO memoria n. 15851 del 10/05/2021)

Il socio AMA a sua volta dichiarava "

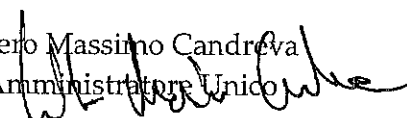
Atteso quanto sopra L'Amministratore Unico in chiusura dell'assemblea, tenuto conto che in assenza della ricapitalizzazione il capitale sociale scendeva sotto il minimo legale, procedeva senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria della società E.P. Sistemi presso il Notaio Colucci di Roma per il giorno 31 maggio 2021 con il seguente odg: 1) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile, atto di messa in liquidazione; 2) Nomina dell'Organo della liquidazione, dei relativi poteri e compensi; 3) Varie ed eventuali.

In data 26 maggio 2021 l'A.U. ha inviato una PEC a soci ed al collegio sindacale nella quale si specificava che la data prevista per l'assemblea straordinaria del 31 maggio 2021 veniva spostata, per consentire la preventiva approvazione del Bilancio di esercizio 2020 al 16 giugno 2021 sempre presso il Notaio Colucci di Roma con lo stesso odg.

L'Amministratore Unico allega alla presente relazione: Bilancio di esercizio 2020, Situazione Patrimoniale, Conto Economico al 31 marzo 2021.

Roma, 15 giugno 2021

Liberio Massimo Candrea
Amministratore Unico





SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/03/2021

DAL

AL 31/03/2021

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
06/05/005	TERRENI	2.219.360,88	
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	64.965,11	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	62.597,00	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	13.050,00	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	2.359.972,99	
06/10/507	BENI STRUMENTALI < 516,46	502,24	
06/10/511	RICAMBI IMPIANTI	16.000,00	
06/10/519	IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE	250.000,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	266.502,24	
06/15/521	ATTREZZATURA SPECIFICA	6.261,75	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	6.261,75	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	14.475,17	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	14.475,17	
06/30/550	MOBILI/ARREDI/DOTAZ. UFFICIO	29.633,68	
06/30/***	ALTRI BENI	29.633,68	
06/35/552	ACCONTI A FORNITORI	15.600,00	
06/35/***	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	15.600,00	
06/35/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.692.445,83	
09/05/508	PARTECIPAZIONI SERV. COLLEFERRO	7.200,00	
09/05/***	PARTECIPAZIONI	7.200,00	
09/35/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.200,00	
11/25/005	FORNITORI C/ACC.-RIMANENZE	4.896,00	
11/25/***	ACCONTI	4.896,00	
11/35/****	RIMANENZE	4.896,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	3.616.447,79	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	228.198,62	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	228.198,62	
15/35/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	228.198,62	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	27.204,27	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	27.204,27	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	6.222,98	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	6.222,98	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	202.003,86	
18/40/503	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI	3.000,00	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	205.003,86	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	3.519.471,48	
18/45/546	CREDITI V/CONTROLLANTE	2.479.263,99	
18/45/***	CREDITI VARI	5.998.735,47	
18/35/****	ALTRI CREDITI	6.237.166,58	
20/35/502	DEPOSITO TITOLI VINCOLATO 11594	1.210.509,52	
20/35/***	ATTIV.FIN.P/GEST.ACC.TESORERIA	1.210.509,52	
20/35/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	1.210.509,52	
24/05/699	C. COOP. S.BARNABA C/C 703885	1.015,09	
24/05/701	C. COOP.PALIANO C/C 8158	30.834,36	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	31.849,45	
24/15/005	DENARO IN CASSA	380,13	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	380,13	
24/35/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.229,58	
26/05/005	RATEI ATTIVI	8.571,45	
26/05/***	RATEI ATTIVI	8.571,45	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.160.370,43	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.160.370,43	
26/35/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.168.941,88	
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	26.886.659,41	
28/45/501	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	4.531.262,62	
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	31.417.922,03	
28/35/****	PATRIMONIO NETTO	31.417.922,03	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	21.137,53	
46/05/502	NOTE CRED. DA RIC V/CONTROLLANTI	217.027,32	

Illegible handwritten signature

Illegible handwritten signature



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/03/2021

DAL

AL 31/03/2021

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
46/05/***	DEBITI V/CONTROLLANTI	217.027,32	
46/**/***	DEBITI V/CONTROLLANTI	217.027,32	
48/05/010	ERARIO C/IRES	104.542,58	
48/05/040	ERARIO C/IVA	262.171,73	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	53.134,20	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	419.848,51	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	419.848,51	
***	TOTALE ATTIVITA'	47.273.971,19	
**	PASSIVITA'		
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		32.329,76
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		13.050,00
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		45.379,76
07/10/503	F/AMM ATTREZZ. SPECIFICHE		5.931,75
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		5.931,75
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		502,24
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		502,24
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.		14.475,17
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		14.475,17
07/30/503	F/AMM. MOBILI/ARRED/DOT. UFFICI		29.633,68
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		29.633,68
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		95.922,60
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		440,82
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		2.638.113,33
16/10/***	F/DO RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		2.638.113,33
16/**/***	F/DO RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		2.638.113,33
18/40/540	FORNITORI		27.175,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI		27.175,00
18/**/***	ALTRI CREDITI		27.175,00
19/05/090	F/DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		5.998.735,47
19/05/***	F/DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		5.998.735,47
19/**/***	F/DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		5.998.735,47
24/05/703	BANCA INTESA C/C 4585		14,25
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		14,25
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		14,25
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		5.184.800,00
28/05/***	CAPITALE		5.184.800,00
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		736,00
28/35/***	ALTRE RISERVE		736,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		5.185.536,00
30/15/503	F/DO RISCHIO CONGUAGLIO GSE		26.400,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		26.400,00
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		26.400,00
34/05/509	MUTUO BANCA INTESA		10.990.755,67
34/05/520	DEBITI PER INTERESSI PASS. MUTUI		193.326,79
34/05/530	BANCA C/MUTUO CDPP		18.779.354,02
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		29.963.436,48
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		29.963.436,48
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		620.798,61
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		49.351,73
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		49.351,73
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		49.351,73
46/05/005	DEBITI V/CONTROLLANTI		1.703.675,21
46/05/***	DEBITI V/CONTROLLANTI		1.703.675,21

Ditta E.P. SISTEMI SPA
477 VIA VITTORIO EMENUELE SNC
00034 COLLEFERRO

RM

Codice attività
Codice fiscale
Partita IVA

382109 - PRODUZIONE ENERGIA EL
07705380587
01845991007

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/03/2021

DAL

AL 31/03/2021

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
46/**/***	DEBITI V/CONTROLLANTI		1.703.675,21
48/05/682	ERARIO C/RIT. COD. 1040		11.323,70
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		11.323,70
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		11.323,70
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		43.133,32
52/05/290	DEBITI DIVERSI		1.192.026,02
52/05/564	DEBITI V/ ASSICURAZIONI		42.178,50
52/05/***	ALTRI DEBITI		1.277.337,84
52/**/***	ALTRI DEBITI		1.277.337,84
54/05/005	RATEI PASSIVI		260,72
54/05/***	RATEI PASSIVI		260,72
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		260,72
***	TOTALE PASSIVITA'		47.598.521,76
****	PERDITA DI ESERCIZIO	324.550,57	
*****	TOTALE A PAREGGIO	47.598.521,76	47.598.521,76

Roberto Marasca

Alfonso Leonso



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/03/2021

DAL

AL 31/03/2021

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
68/05/045	ACQUA	15.822,50	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	42.178,50	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.568,73	
68/05/370	ONERI BANCARI	44,70	
68/05/514	MANUTEN. E RIPARAZ.	8.080,00	
68/05/517	PRESTAZIONI DI TERZI	36.760,33	
68/05/543	PRESTAZ. PROFESSIONALI	18.275,00	
68/05/569	CASSA PREVIDENZA PROFESSIONISTI	150,00	
68/05/614	SPESE RINNOVO PEC	40,00	
68/05/666	CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE	1.500,00	
68/05/951	CASSA DI PREVIDENZA	150,00	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	130.569,76	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	130.569,76	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	75,10	
84/05/503	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	516,46	
84/05/505	SANZIONI	30,30	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	621,86	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	621,86	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1,84	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	193.326,79	
88/20/565	INTERESSI PASSIVI DI MORA	156,00	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	193.484,63	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	193.484,63	
***	TOTALE COSTI	324.676,25	
**	RICAVI E PROFITTI		
87/10/501	INTERESSI ATTIVI BANCA		125,68
87/10/**	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.		125,68
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		125,68
***	TOTALE RICAVI		125,68
****	PERDITA DI ESERCIZIO		324.550,57
*****	TOTALE A PAREGGIO	324.676,25	324.676,25

Ditta E.P. SISTEMI SPA
477 VIA VITTORIO EMANUELE SNC
00034 COLLEFERRO

RM

Codice attività
Codice fiscale
Partita IVA

382109 - PRODUZIONE ENERGIA EL
07705380587
01845991007

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/03/2021

Utile / Perdita				%	324.550,57-
VARIAZIONI IN AUMENTO					
Rettifiche costi					
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1,84	100,00		1,84
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	193.326,79	100,00		193.326,79
88/20/565	INTERESSI PASSIVI DI MORA	156,00	100,00		156,00
***	Totale rettifiche costi				193.484,63
***	Totale variazioni in aumento				193.484,63
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					
Rettifiche ricavi					
87/10/501	INTERESSI ATTIVI BANCA	125,68	100,00		125,68
***	Totale rettifiche ricavi				125,68
***	Totale variazioni in diminuzione				125,68
Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.					131.191,62-

Alfonso



Luca Ferraro
Raffaella Ferraro

E.P. SISTEMI S.P.A.

Sede legale in Via Vittorio Emanuele s.n.c., Colferro (RM)

Codice fiscale e n. iscr. Registro Imprese di Roma 07705380587

Partita IVA 01845991007

Numero di iscrizione REA RM - 624970

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 16 GIUGNO 2021**

Agli Azionisti di E.P. SISTEMI S.p.A.

- **Lazio Ambiente S.p.A.**
- **AMA S.p.A.**

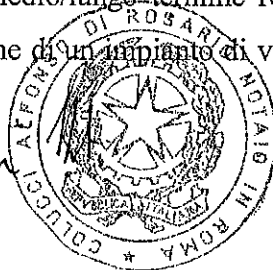
L'Amministratore Unico ha convocato l'Assemblea straordinaria dei Soci, che si terrà il giorno 16 giugno 2021 presso lo studio del Notaio Alfonso Colucci in Roma, Via Emanuele Gianturco n.1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile, atto di messa in liquidazione;
2. Nomina dell'Organo della liquidazione, dei relativi poteri e compensi;
3. Varie ed eventuali.

Nella sua relazione, datata 9 giugno 2021, l'Amministratore Unico ripercorre gli accadimenti che hanno interessato E.P. Sistemi S.p.A. (nel seguito "Società") dopo la chiusura dell'impianto di termovalorizzazione, di proprietà, avvenuta a gennaio 2017.

I lavori di manutenzione straordinari, preventivamente approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci ed avviati a fine 2017, sono stati sospesi per la forte opposizione della comunità locale e del Comune di Colferro e successivamente anche a seguito del nuovo indirizzo in tema di politica ambientale manifestato dalla Regione Lazio, volto a favorire una riconversione industriale dell'impianto in un'ottica di economia circolare. E' stato così approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci nella seduta del 25 luglio 2019, un Piano Industriale di medio/lungo termine redatto dalla società di consulenza Grant Thornton, riguardante la realizzazione di un impianto di vetrificazione dei rifiuti

Alfonso Colucci



Raffaella Haesler

Vito Marco Cutillo

funzionalmente connesso con quello previsto dal Piano Industriale della controllante Lazio Ambiente, al fine di consentire una ulteriore valorizzazione degli scarti.

In merito all'attuazione del Piano Industriale, l'Amministratore Unico sottolinea che durante l'esercizio 2020 era stato manifestato, da parte del *management* di AMA, l'interesse ad avere un ruolo principale nel nuovo piano industriale di E.P. Sistemi, tuttavia tale interesse non è sfociato nella presentazione, nella formalizzazione e perfezionamento (in attesa dell'avallo dell'Amministrazione di riferimento) di una lettera d'intenti.

Inoltre nell'ultimo periodo dell'esercizio 2020 erano anche emerse prospettive di sviluppo rappresentate dalla possibilità per la società E.P. Sistemi di acquisire la gestione del *service post mortem* della discarica di proprietà della controllante Lazio Ambiente S.p.A.

Tenuto conto altresì delle dichiarazioni nel frattempo ricevute dal socio di maggioranza Lazio Ambiente di sostegno all'attività di E.P. Sistemi, anche tramite l'acquisizione di aree al di fuori del Comune di Colleferro, idonee a consentire l'esecuzione delle attività previste dal Piano Industriale, la Società in data 29 dicembre 2020 ha approvato il bilancio di esercizio 2019 con il presupposto della continuità aziendale condizionata, *"con l'impegno a convocare quanto prima una assemblea per procedere alla ricapitalizzazione di EPS, informando nei prossimi mesi costantemente i soci, anche senza necessariamente ricorrere in assemblea, sullo stato di avanzamento delle iniziative ciò al fine di assumere rapidamente le decisioni più opportune riguardo al futuro della società medesima. Resta fermo l'obbligo dell'A.U. di procedere senza indugio come per legge qualora gli scenari di cui sopra non fossero più percorribili"*.

In data 13/04/2021 l'Amministratore Unico a mezzo PEC prot. n. 0332-2021 ha provveduto ad inviare ai Soci l'aggiornamento del piano industriale redatto dalla società Grant Thornton Consultants, che prevede un sostegno finanziario iniziale di Euro 1,8M di cui Euro 0,9M mediante finanziamento soci ed Euro 0,9M mediante la vendita diretta di alcune attrezzature della Società. L'Amministratore Unico precisava, in una relazione inviata ai Soci, che l'attuazione del Piano Industriale costituiva allo stato l'unica possibilità atta a prevenire forme di insolvenza, determinandosi altrimenti come inevitabile la messa in liquidazione della Società medesima.

Successivamente l'Amministratore Unico ha convocato una assemblea dei soci in data 30 aprile 2021 (rimasta aperta) e conclusasi in data 18 maggio 2021, dopo il rinvio richiesto espressamente dai Soci per approfondire il punto 5) all'Ordine del Giorno sul tema della ricapitalizzazione ed adozione del Piano Industriale aggiornato o della messa in liquidazione.

Nella suddetta assemblea del 18 maggio 2021 i Soci Lazio Ambiente ed AMA hanno dichiarato quanto segue:

Il sottoscritto, _____

Il sottoscritto, _____

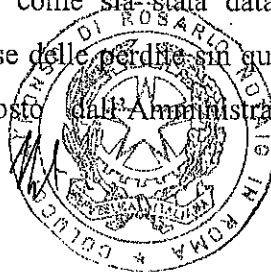
- o il Socio Lazio Ambiente ha comunicato gli indirizzi di voto ricevuti dal proprio socio di riferimento Regione Lazio (determina REGIONE LAZIO memoria n. 15851 del 10/05/2021) la cui determina nella parte conclusiva prevede: *“che alla luce di quanto sopra descritto e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, il Vice Presidente e Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di programma e Conferenza dei servizi e l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero ritengono di non procedere ad interventi di soccorso finanziario in favore di E.P. Sistemi S.p.A. attraverso la società controllante Lazio Ambiente S.p.a. in quanto non ne sussistono le condizioni”*;
- o il Socio AMA a sua volta ha dichiarato quanto segue: *“AMA prende atto della situazione economico-finanziaria di E.P. Sistemi S.p.A. e della proposta di sostegno finanziario formulata dall'Amministratore Unico ai Soci in relazione al Piano Industriale. Pertanto AMA dichiara:*
 1. *di essere impossibilitata a sostenere finanziariamente il Piano Industriale di E.P. Sistemi;*
 2. *la volontà di seguire le linee guida impartite da Roma Capitale in materia di razionalizzazione delle partecipazioni che per la E.P. Sistemi S.p.A. prevedono la cessione a titolo oneroso della partecipazione detenuta da AMA S.p.A.”*

Atteso quanto sopra, l'Amministratore Unico in chiusura dell'assemblea del 18 maggio u.s., tenuto conto della scelta dei Soci di non sostenere finanziariamente la Società e, conseguentemente, di non dare attuazione al Piano Industriale, ha proceduto senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria di E.P. Sistemi per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. La data di convocazione dell'assemblea straordinaria, inizialmente prevista per il giorno 31 maggio 2021, al fine di consentire la preventiva approvazione del bilancio di esercizio 2020 è stata rinviata dall'Amministratore Unico al 16 giugno 2021 con PEC inviata ai Soci ed al Collegio Sindacale in data 26 maggio 2021.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il Collegio Sindacale osserva quanto segue.

- a) La relazione dell'organo amministrativo ripercorre dettagliatamente gli eventi che hanno portato all'attuale situazione di crisi, evidenzia come sia stata data ampia e costante informativa ai Soci e chiarisce la natura e le cause delle perdite sin qui accumulate. Nello specifico, il bilancio al 31.12.2020 predisposto dall'Amministratore Unico senza

Alf. M. L.



Raffaella Hausca
Luca Marini
Luca

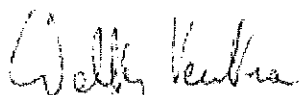
l'applicazione del principio di continuità aziendale, evidenzia una perdita di Euro 26.886.659 ed un patrimonio netto negativo di Euro 26.232.386. La situazione economico-patrimoniale della Società, aggiornata alla data del 31.3.2021 evidenzia una ulteriore perdita per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 di Euro 324.550,57.

- b) La relazione dell'organo amministrativo, unitamente ai documenti allegati, costituiti dal bilancio dell'esercizio 2020 e dalla situazione economico-patrimoniale al 31 marzo 2021, offrono una rappresentazione veritiera e corretta dell'attuale situazione societaria.
- c) Le proposte dell'organo amministrativo in ordine alle azioni da adottare e le relative misure attuative sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. Risulta quindi tempestiva ed appropriata la decisione di convocare l'assemblea straordinaria per il giorno 16 giugno 2021 con all'ordine del giorno l'adozione dei conseguenti provvedimenti relativi alla messa in liquidazione della Società.

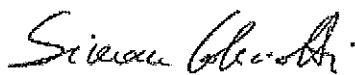
Tenuto conto di quanto sopra riportato, Vi invitiamo a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Roma, 9 giugno 2021

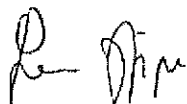
Il Collegio Sindacale



Dott. Walter Ventura – Presidente



Dott. Simone Caliciotti – Sindaco effettivo



Dott.ssa Francesca Stirpe – Sindaco effettivo