



PROVINCIA DI
VERCELLI

CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 26/11/2025
STRAORDINARIA

Atto n. 28

Oggetto: SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100.

-PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE.

-PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00.

CONSEQUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di novembre presso la Provincia di Vercelli, Via San Cristoforo 3, 2° piano nella sala "Maffei", a seguito dell'avviso di convocazione in data 21 novembre 2025, prot. n. 34052, diramato ai sensi della vigente normativa, alle ore 17:45, si è riunito il Consiglio Provinciale in presenza e in videoconferenza e risulta così composto:

GILARDINO DAVIDE, Presidente della Provincia

5 LIFREDI LUCA

1 ANDORNO PIER MAURO

6 MARCHETTI DIEGO

2 BECCARO MATTIA

7 MONTELLA ALESSANDRO

3 BERNARDI TATIANA

8 PAIROTTO MICHELE

4 FRAGAPANE ALBERTO

9 POLETTI GIANNA

Il Segretario attesta che sono presenti in aula, per il presente punto all'ordine del giorno:

GILARDINO DAVIDE, Presidente della

Provincia

3 MARCHETTI DIEGO

1 ANDORNO PIER MAURO

4 PAIROTTO MICHELE

2 FRAGAPANE ALBERTO

5 POLETTI GIANNA

Il Segretario attesta che si sono collegati in videoconferenza, per il presente punto all'ordine del giorno, presso le rispettive sedi i seguenti Consiglieri, che sono stati visivamente identificati dal Segretario Generale medesimo:

1 BECCARO MATTIA

2 LIFREDI LUCA

Dei sopracitati Consiglieri, all'appello, risultano assenti i Signori:

1 BERNARDI TATIANA

2 MONTELLA ALESSANDRO

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente della Provincia, Davide Gilardino, dichiara aperta la seduta e chiama in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fausto Pavia.

IL PRESIDENTE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 2545/2025 che si riporta qui di seguito:

“Premesso che

- la società Monterosa 2000 S.p.a. di cui la Provincia di Vercelli ha una partecipazione azionaria pari attualmente al 5,55% del capitale, con atto a rogito Notaio Auteri in Novara, in data 27.11.2018, Rep. n. 57.212 Racc. n. 27.419 si è fusa con la Società Alpe di Mera S.p.A. incorporandola e divenendo così il soggetto proprietario e gestore degli impianti a fune e delle piste da sci di Alpe di Mera in Comune di Scopello;

- la stessa ha predisposto un Piano di Sviluppo Territoriale indicante le necessità impiantistiche, le priorità realizzative e le ricadute economico e sociali al fine del reperimento delle risorse ulteriormente necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti nell'area Valsesiana;

- con Accordo di Programma, sottoscritto il 20.02.2023 si è previsto di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa (stazioni di Valsesia, Alpe di Mera e Macugnaga) mediante il progressivo completamento del programma infrastrutturale e impiantistico, agevolare il percorso di

unificazione delle tre realtà sopra richiamate, nonché promuovere la ricostruzione dell'infrastruttura funiviaria che collega Stresa al Mottarone, funzionale alla fruizione turistica e sciistica del territorio alpino nordorientale del Piemonte;

- nel contempo la società Monterosa 2000 S.p.A. in attuazione del proprio Piano Industriale ha dato corso alla programmazione degli interventi necessari per lo sviluppo e il rilancio della stazione sciistica di Alpe di Mera con la sostituzione dell'attuale impianto di arroccamento "Scopello-Alpe di Mera" realizzato nell'anno 1978, partecipando al bando approvato con Decreto direttoriale del 27 giugno 2023 Prot. n. 12232/23 del Ministero del Turismo;

- con decreto del Segretariato Generale Prot. n.0033771/23 del 14/12/2023 è stato assegnato un contributo di euro 10.000.000 per la realizzazione della nuova Cabinovia di Mera;

- la Regione Piemonte con D.G.R. 2 dicembre 2024 n. 19-452, pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 05.12.2024, ha approvato la proposta di individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano (formulata dal Comune di Scopello con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 08.03.2024 e successivamente integrata con deliberazione n. 18 in data 26.07.2024) nella quale è stato recepito altresì il nuovo impianto Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", che andrà a sostituire l'attuale seggiovia "biposto";

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scopello (VC) n. 15 del 11.02.2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo alla realizzazione della "Nuova cabinovia".

Preso atto che:

- la Società partecipata ha sottoscritto in data 30.07.2025 con la Ditta Doppelmayr Italia S.r.l. il contratto di progettazione per la redazione del progetto funiviario da sottoporre all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (A.N.S.F.I.S.A.) per il rilascio del competente nulla osta tecnico ex art. 3 del D.P.R. 753/80 ai fini dell'approvazione del progetto;
- il costo dell'opera, che prevede altresì il contestuale smantellamento delle due seggiovie "Scopello-Alpe di Mera" e "Capricorno" assomma all'importo complessivo di euro 22.296.046,47;

Dato atto che:

- per reperire le risorse mancanti per la realizzazione la Società ha attualmente in essere due aumenti di capitale;
- con avviso notificato tramite posta elettronica certificata il Presidente del consiglio di amministrazione della società Monterosa 2000 S.p.A. ha indetto un'assemblea straordinaria della società per il giorno 28 novembre 2025 con il seguente o.d.g.:

- Proroga della durata della società al 31.12.2100;
- Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 – 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione;
- Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00;
- Conseguente variazione degli artt. 3 e 5 dello Statuto Sociale;

Dato atto che la società Monterosa 2000 SpA, ha fornito con nota prot. N° 12025 in data 05.11.2025 le indicazioni operative di seguito riportate, sulle modifiche statutarie rese necessarie, da approvarsi nella prossima Assemblea della società indetta per il 28 novembre 2025:

-Proroga della durata della società al 31.12.2100.

Al fine di consentire alla Provincia di Vercelli e ai Comuni di Scopa, Scopello, Pila e Piode di provvedere entro la fine del corrente mese di novembre alla deliberazione di sottoscrizione di aumento di capitale della società per finanziare il nuovo impianto di telecabina Scopello-Alpe di Mera, con sottoscrizione di quote annuali e per una durata di 30 anni a far data dall'esercizio 2026, si rende necessario prorogare la durata della società attualmente fissata nel 31.12.2050; si propone quindi di rapportarla al periodo di durata dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, ovvero al 31.12.2100.

-Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 – 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione.

Il vigente Accordo di Programma in essere con la Regione Piemonte è stato oggetto di aggiornamento nel marzo 2023 e la sua validità è stata prorogata dal 31.12.2025 al 31.12.2030; al fine di consentire al socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di poter erogare a Monterosa 2000 S.p.A. le risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal suddetto Accordo, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche dallo stesso previste, si rende necessario allineare a tale data anche la scadenza del prestito obbligazionario convertibile in essere e del relativo aumento di capitale a servizio della conversione; si rammenta, per completezza di informazione, che il prestito obbligazionario convertibile e il relativo aumento di capitale a servizio della conversione sono sottoscrivibili unicamente dal socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e che, essendo questi l'unico obbligazionista della società, per procedere con le deliberazioni di cui al presente punto non si rende necessario convocare l'assemblea degli obbligazionisti;

-Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00.

Con riferimento a quanto già illustrato al punto 1) e quindi alla successiva necessità di consentire alla Provincia di Vercelli, all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e ai Comuni di Scopa, Scopello, Pila e Piode di provvedere alle future sottoscrizioni di aumenti di capitale della società, con quote annuali e per una durata di 30 anni a far data dall'esercizio 2026, si rende necessario prorogare di 30 anni (e quindi al 31.12.2056) la durata dell'aumento di capitale scindibile oggi ancora sottoscrivibile per euro 7.260.220,00, incrementandone l'importo nel contempo sino a euro 20.000.000,00; analoga previsione necessita per dar modo al Comune di Alagna di provvedere, a sua

volta, alle future sottoscrizioni di aumenti di capitale della società, anch'esse in quote annuali per residui 22 anni, in ordine alla delibera dallo stesso assunta nel 2017 al momento della realizzazione della seggiovia Cimalegna; l'aumento di capitale scindibile in essere è sottoscrivibile da TUTTI i soci in qualsiasi momento e, avendo gli stessi in sede di prima emissione già rinunciato al proprio diritto d'opzione, può essere sottoscritto da ciascuno liberamente per qualsiasi importo, indipendentemente dalla percentuale di capitale detenuta; in sede di prossima delibera di proroga della durata e di incremento dello stesso, sarà quindi nuovamente richiesto a TUTTI i soci di deliberare contestualmente e preventivamente la rinuncia al proprio diritto d'opzione a favore di tutti gli altri soci; questo consentirà anche per il futuro di velocizzare le operazioni di sottoscrizione per TUTTI i soci che decideranno di acquistare quote di capitale della società Monterosa 2000 S.p.A., senza attivare la procedura di esercizio del diritto d'opzione prevista dal codice civile.

RITENUTO di recepire le suddette modifiche e conseguentemente di approvare:

- la Proroga della durata della società al 31.12.2100;
- la Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 – 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione;
- la Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00;

RITENUTO di approvare le conseguenti modifiche degli artt. 3 e 5 dello Statuto societario della società Monterosa 2000 S.p.A. così come riportate all'Allegato A alla presente deliberazione

ATTESO che l'aumento di capitale della società Monterosa 2000, viene approvato con deliberazione consiliare in data odierna, e che la Provincia di Vercelli intende rinunciare integralmente e definitivamente ad esercitare l'opzione ad essa spettante sul deliberato aumento di capitale sociale per favorire la più ampia adesione dei singoli soci;

Considerato che:

- nella proposta di modifica statutaria trasmessa dalla società Monterosa 2000 S.p.A. sono state apportate alcune modifiche inerenti la governance e l'esercizio del controllo analogo da parte di tutta la compagine pubblica;
- la proposta non incide, invece, sulle attività gestite e sui settori di intervento della società Monterosa 2000 S.p.A. e non apporta, pertanto, modifiche di clausole dell'oggetto sociale "che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società";

Visti:

- lo Statuto Provinciale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- il Reg. CE n. 1370/2007;

- il d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il d.lgs. 201/2022;
- la L.R. 1/2000;

Attesa la competenza a deliberare dell'organo consiliare ex art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs.n. 267/2000;

DELIBERA

1) di prendere atto e approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- la Proroga della durata della società al 31.12.2100;
- la Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 – 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione;
- la Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00;

2) di prendere atto e approvare le conseguenti modifiche degli artt. 3 e 5 dello Statuto societario della società Monterosa 2000 S.p.A. così come riportate all'Allegato A alla presente deliberazione

3) di dare atto che la Provincia di Vercelli rinuncia integralmente e definitivamente ad esercitare l'opzione ad essa spettante sul deliberato aumento di capitale sociale per favorire la più ampia adesione dei singoli soci

4) di trasmettere il presente atto deliberativo alla società Monterosa 2000 S.p.A.;

5) di autorizzare il Presidente pro-tempore della Provincia di Vercelli o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria degli azionisti, esprimendo voto favorevole alle modifiche statutarie sopracitate e autorizzare lo stesso e l'Ufficiale rogante ad apportare, al momento della stipula, eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie, compresa la correzione di errori materiali, adeguamenti normativi, ecc...;

6) di acquisire, per la seduta consiliare, il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento é il Direttore del Settore AA.GG. – Economico Finanziario – Vigilanza;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO -
VIGILANZA**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Vercelli, 20/11/2025

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO-
VIGILANZA
F.TO (Dott. Piero Gaetano Vantaggiato)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO -
VIGILANZA**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Vercelli, 20/11/2025

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO-
VIGILANZA
F.TO (Dott. Piero Gaetano Vantaggiato)"

Redattore: VIGONE ALBERTO
Funzionario:

A questo punto

IL PRESIDENTE

Udita la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Il Presidente Gilardino introduce ed espone il punto all'ordine del giorno, riguardante la proroga della durata della Società Monterosa 2000 S.p.A. al 31 dicembre 2100, proposta per garantire gli investimenti a lungo termine. Ciò include la proroga al 31/12/2030 del prestito obbligazionario Monterosa 3,5% 2019-2025 convertibile e la proroga al 31 dicembre 2056 dell'aumento di capitale a servizio della conversione, con un incremento fino a 20 milioni di euro. Il Presidente Gilardino spiega che la proroga del prestito con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. al 2030 sposta la necessità di restituzione e consente gli investimenti iniziali, senza impatto sul bilancio in termini di restituzione del capitale.

Il Presidente Gilardino propone di illustrare contemporaneamente i punti nr. 1 e 2

dell'Ordine del Giorno, in quanto argomenti collegati tra loro.

Il Presidente Gilardino espone pertanto il punto nr. 2 all'Ordine del Giorno riguardante il finanziamento per la Società Monterosa 2000 S.p.A., beneficiaria di un bando ministeriale per 10 milioni di euro destinati a rifare l'impianto di risalita da Scopello a Mera. Questo progetto, con un costo totale di 22-23 milioni di euro, mira a creare un nuovo ovovia che avrà una durata di circa 50 anni e completerà il comprensorio sciistico. Questo sviluppo è visto come complementare ad Alagna, con Mera focalizzata sulle famiglie e sull'apprendimento dello sci, contribuendo allo sviluppo e alla crescita economica dell'Alta Valsesia.

Prende la parola il Consigliere Fragapane che chiede se la parte di finanziamento che risultava scoperta, ora è interamente garantita.

Risponde il Presidente Gilardino che il finanziamento per l'investimento proviene da fondi ministeriali, dalla Regione Piemonte tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e da contributi del territorio valsesiano, inclusi i Comuni e l'Unione Montana. Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., socio di maggioranza della Società Monterosa 2000 S.p.A., ha garantito la copertura finanziaria complessiva per andare avanti con gli investimenti.

A questo punto, non registrando ulteriori interventi, il Presidente indice la votazione per l'approvazione del presente punto all'ordine del giorno.

La votazione resa in forma palese, per alzata di mano dà il seguente risultato:

Presenti: nr. 8

Astenuti: nr. 2 (Beccaro Mattia e Fragapane Alberto)

Votanti: nr. 6

Voti Favorevoli: nr. 6

Voti Contrari: nr. 0

per cui,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la proposta di deliberazione n. 2545/2025 avente per oggetto: "SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100. -PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE. - PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00. CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI";
- i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti n. 32 del 24.11.2025, giunta al

protocollo generale di questo Ente il 26.11.2025, prot. n. 34409, che esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 2545/2025 avente per oggetto: "SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100. -PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE. -PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00. CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI";

- l'esito della votazione, le cui risultanze risultano unanimemente accolte;

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100. -PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE. -PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00. CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI".

Indi su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con successiva ed apposita votazione palese e a voti unanimi,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI
VERCELLI

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

STATUTO DELLA SOCIETA' "MONTEROSA 2000 S.P.A."

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni denominata Monterosa 2000 S.p.A.

Art. 2) La Società ha sede legale in Alagna Valsesia. La Società ha sede secondaria in Gressoney La Trinitè. Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre ~~2050~~2100 e può essere prorogata.

Art. 4) La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative e interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio delle valli del Monterosa, potenzino e sviluppino le attività e i servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico - ricettivo. A tal fine, a titolo esemplificativo, la Società potrà acquisire, in qualsiasi forma, allestire, gestire, anche per conto di terzi, costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti di trasporto a fune, servizi di trasporto pubblico di altra natura, infrastrutture, quali strade e parcheggi, centrali di produzione di energia da fonte rinnovabile, strutture turistiche, ricettive e di servizi ed altresì dismettere, dare in locazione o in gestione impianti, servizi, infrastrutture ed immobili strettamente connessi al funzionamento e alla fruizione degli impianti medesimi, strutture turistiche, ricettive e di servizi. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:

a) Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussioni; b) Promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni e marchi, direttamente o a mezzo terzi.

Inoltre, la Società potrà assumere, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, partecipazioni in società di capitali, già costituite o costituende, che abbiano a oggetto attività analoghe o complementari a quelle pattuite; nonché entrare a far parte o partecipare alla costituzione di Enti, associazioni, consorzi e in genere di ogni tipo di organizzazione privata o pubblica, nazionale o estera, che per oggetto persegua scopi analoghi a quelli pattuiti. La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci e

presso terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' esclusa qualunque attività riservata esclusivamente alle imprese disciplinate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Sono altresì escluse tutte le attività di cui al D. Lgs. 24.02.1998 n.58.

CAPITALE- AZIONI OBBLIGAZIONI

Art. 5) Il capitale sociale deliberato ammonta a € ~~64.867.161,00~~77.606.941,00 per n. ~~64.867.161~~77.606.941 azioni da nominali € 1,00 cadauna, di cui sottoscritti e versati € 41.614.458,00, diviso in numero 41.614.458 azioni da nominali € 1,00 cadauna.

L'assemblea straordinaria della società del giorno ~~28 gennaio 2016~~ xx novembre 2025 ha deliberato un aumento di capitale scindibile attualmente sottoscrivibile per Euro ~~7.260.220,00~~20.000.000,00 con termine ultimo 31.12.~~2025~~2056.

L'assemblea straordinaria della società del giorno 4 febbraio 2019 ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019-~~2025~~—2030 convertibile" il capitale sociale di un importo massimo di € 20.000.000, mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 20.000.000 di azioni ordinarie, da emettere esclusivamente in correlazione e nei limiti dell'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario, (attualmente sottoscrivibile per Euro 15.992.483,00 con termine ultimo 31.12.~~2025~~2030).

Le deliberazioni di aumento di capitale sono irrevocabili sino al compimento delle operazioni di conversione. La conversione dovrà essere attuata nei termini e secondo le modalità previste nei regolamenti dei prestiti obbligazionari approvati dalle stesse assemblee.

Art. 6) La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a soggetti e/o enti pubblici e/o società a maggioranza assoluta pubblica.

Eventuali trasferimenti o eventuali sottoscrizioni che portino in minoranza la partecipazione complessiva detenuta da enti pubblici e/o da società a maggioranza assoluta pubblica sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 7) Le Azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel Libro dei Soci.

Così come pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente

annotazione sul titolo e nel Libro dei Soci.

Art. 8) La titolarità delle azioni implica piena e assoluta adesione al presente Statuto.

L'azionista che intenda trasferire a terzi diversi dai soci, in tutto o in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, all'Organo Amministrativo il quale, entro 15 giorni dal ricevimento, la comunica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli azionisti iscritti nel Libro Soci, i quali possono dichiarare di accettarlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nei successivi 75 giorni all'Organo Amministrativo.

Se gli azionisti che esercitano la prelazione sono più, le azioni o i diritti parziali sulle azioni vengono ripartiti fra tutti in proporzione del numero di azioni di rispettiva appartenenza, non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti.

Art. 9) Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 secondo comma e seguenti c. c. .

Art. 10) I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei casi di mancato o ritardato pagamento delle quote.

Art. 11) La Società può a norma di legge emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420 bis c.c.

Art. 12) In caso di aumento del capitale i titolari delle azioni alla data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dall'Organo Amministrativo.

ORGANI SOCIALI

Art. 13) Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea;
- b) L'Organo Amministrativo;

c) Il Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA

Art. 14) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 c.c. e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell' avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo della seconda eventuale convocazione.

Lo stesso avviso dovrà essere inviato entro il predetto termine, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun azionista, nell'indirizzo indicato sul Libro dei Soci, ovvero dovrà essere pubblicato, nello stesso termine, su un quotidiano a larga diffusione.

In alternativa alle formalità di cui sopra gli amministratori potranno convocare l'assemblea unicamente mediante invio dell'avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata al recapito di posta elettronica certificata che ciascun socio e membro dell'organo di controllo avrà indicato, che abbiano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede; tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 16) Ha diritto di intervenire all'assemblea ciascun azionista che abbia depositato almeno cinque giorni prima i propri certificati azionari presso la Società o presso la Banca eventualmente designata per questo scopo dall'Organo Amministrativo.

L'azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare

per delega scritta da un altro soggetto, anche non socio, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2372 del codice civile.

Art. 17) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea per la redazione del verbale è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli azionisti presenti.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestarne la validità.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatta eccezione per l'Assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il disposto di cui all'art. 2369, quarto comma, c. c. . L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni inerenti alla nomina dei liquidatori per le quali valgono le maggioranze di legge.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19) L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo Amministrativo costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2449 c.c. ovvero, nel caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri pari a tre o cinque, la cui determinazione e nomina è effettuata dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto qui di seguito precisato:

- uno nominato congiuntamente dai Comuni di Alagna Valsesia e di Riva Valdobbia, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile;
- i restanti nominati dall'Assemblea ordinaria della società, secondo le modalità qui di seguito indicate.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di competenza della stessa, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, e così di seguito, secondo il numero di Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo dei Consiglieri da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti l'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti e comunque nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo

A tal fine chi presiede l'Assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare una intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.

Qualora si sia proceduto alla nomina con le modalità di cui al comma precedente e nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più Amministratori, i restanti Consiglieri e l'Assemblea, nell'ipotesi di cui all'art. 2386, primo comma, del codice civile, devono cooptare e nominare un soggetto scelto tra quelli già indicati nella lista cui apparteneva l'Amministratore da sostituire nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Gli amministratori così nominati restano in carica per la durata dell'Organo Amministrativo in cui sono entrati a far parte.

Ove vengano a mancare i candidati già indicati nella lista cui apparteneva il Consigliere da sostituire, dovrà essere convocata l'Assemblea perché

proceda all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i principi di cui sopra.

In ogni caso i componenti l'Organo Amministrativo designati dai soci pubblici locali non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.

L'Assemblea può deliberare la nomina di un Presidente Onorario della Società scegliendo fra persone che abbiano, con la loro attività, acquisito particolari benemeritenze nei confronti della società. Al Presidente Onorario spetta di diritto la presidenza di ogni assemblea e la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza compenso.

Art. 20) I componenti l'Organo Amministrativo durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di legge, se viene meno la maggioranza dei suoi componenti decade tutto il Consiglio di Amministrazione e si procede a norma di legge.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Vice Presidente esclusivamente con compiti di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza e/o di impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, ne assume le funzioni, il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario, anche scelto all'infuori dei suoi componenti.

Art. 22) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

Art. 23) La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a mezzo comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al recapito telefonico o all'indirizzo postale e/o elettronico che ciascun Consigliere e Sindaco avrà indicato, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con un

telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo.

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e, nel caso di impiego di mezzi di telecomunicazione non video dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 25) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto inderogabilmente riservato all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto. Può quindi compiere ogni atto di disposizione patrimoniale, senza alcuna limitazione, essendo di sua competenza quanto per legge non sia in modo tassativo riservato alla deliberazione dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo promuove l'adozione di Codici Etici e Codici di condotta che regolamentino l'attività della società e dei suoi dipendenti e collaboratori.

L'Organo Amministrativo promuove, altresì, l'adozione di regolamenti interni per garantire la conformità delle attività alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, valuta l'integrazione di eventuali strumenti di governo societario come previsto all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 176/16 e s.m.i. e programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6, comma 2, del medesimo Decreto. L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi, nei limiti consentiti dalla legge.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente Statuto.

Art. 26) I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto ad un

compenso determinato dall'assemblea al momento della nomina, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

- a) il trattamento retributivo lordo annuo omnicomprensivo dell'Amministratore Unico non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile;

Quota premiale: una parte variabile, della remunerazione spettante all'Amministratore Unico, o al Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominato, non inferiore ai limiti previsti dalle leggi vigenti in materia, deve essere commisurata ai risultati di Bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore unico, dall'Assemblea, ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione stesso, con il consenso degli Azionisti espresso in Assemblea;

- b) nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se nominato, che in ogni caso non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti l'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Tutti i consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio.

La firma sociale spetta individualmente all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere conferita per determinati atti o categoria di atti ad altri membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 28) Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni solo ad

uno dei suoi componenti, nominandolo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e delle vigenti norme di legge.

Non è ammessa la nomina di Comitati Esecutivi.

Art. 29) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare sui registri dei verbali e sono convalidate con la firma del Presidente delle riunioni e del Segretario.

IL COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 30) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. La nomina sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio. Tale quota si applica anche ai Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinandone per ciascun componente il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo che non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile al momento della nomina.

Non sono previsti gettoni di presenza o emolumenti di altro tipo rispetto alla previsione del capoverso precedente per i membri del Collegio Sindacale.

Art. 31) La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in

materia.

L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

Art. 32) Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, oltreché dalla relazione della gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

LIQUIDAZIONE

Art. 33) Gli utili netti nell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente: il 5% alla riserva legale.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica della rimanenza.

Art. 34) In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dello Statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Alagna Valsesia 1/12/2024

IN ORIGINALE firmato digitalmente

Luciano Zanetta

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2025**
Data di registrazione: 26/11/2025
N. di protocollo: **34409**
Classificazione: 01-02
Fascicolo: 2024/2
Oggetto: PARERE N. 32 DEL 25/11/2025 DEI REVISORI DEI CONTI

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: Parere_32.pdf (Documento Principale)
impronta: 4706E09E6EF363FA3A32F431019E8D8FA1FA54214B765DBB953D8D
55982E59AD2B7C6BF0ABEED0D64D9858F1E027634A1664D6E1C1920ADF16D
C2A8FE2B61A16

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)



PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 32/2025

Oggetto: **SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100 - PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE - PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00. CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI**

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 24 (ventiquattro) novembre alle ore 14,30 si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 in data 17 dicembre 2024, per il triennio 2024/2027, nelle persone dei Signori:

Cristiano BAUCE' - dottore commercialista – Presidente,

Luca Carlo Giacomo VEZIAGA - dottore commercialista – Componente,

Carlo VICARIOLI - dottore commercialista – Componente.

Il Collegio dei Revisori, ha esaminato la proposta **n. 2545/2025**, avente ad oggetto: *“Società Monterosa 2000 Sp.A. Proroga della durata della società al 31.12.2100. - Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 - 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione. - Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00. Conseguente variazione degli artt. 3 e 5 dello statuto sociale. Provvedimenti.”* da adottare da parte del Consiglio Provinciale nella prossima adunanza.

Premesso che:

- la società Monterosa 2000 S.p.a. di cui la Provincia di Vercelli ha una partecipazione azionaria pari attualmente al 5,55% del capitale, con atto a rogito Notaio Auteri in Novara, in data 27.11.2018, Rep. n. 57.212 Racc. n. 27.419 si è fusa con la Società Alpe di Mera S.p.A. incorporandola e divenendo così il soggetto proprietario e gestore degli impianti a fune e delle piste da sci di Alpe di Mera in Comune di Scopello;
- la Società Monterosa 2000 S.p.A. ha predisposto un Piano di Sviluppo Territoriale indicante le necessità impiantistiche, le priorità realizzative e le ricadute economico e sociali al fine del reperimento delle risorse ulteriormente necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti nell'area Valsesiana;
- con Accordo di Programma, sottoscritto il 20.02.2023 si è previsto di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa (stazioni di Valsesia, Alpe di Mera e Macugnaga) mediante il progressivo completamento del programma infrastrutturale e impiantistico, agevolare il percorso di unificazione delle tre realtà sopra richiamate, nonché promuovere la ricostruzione dell'infrastruttura funiviaria che collega Stresa al Mottarone, funzionale alla fruizione turistica e sciistica del territorio alpino nordorientale del Piemonte;
- nel contempo la società Monterosa 2000 S.p.A. in attuazione del proprio Piano Industriale ha dato corso alla programmazione degli interventi necessari per lo sviluppo e il rilancio della stazione sciistica di Alpe di Mera con la sostituzione dell'attuale impianto di arroccamento "Scopello-Alpe di Mera" realizzato nell'anno 1978, partecipando al bando approvato con Decreto direttoriale del 27 giugno 2023 Prot. n. 12232/23 del Ministero del Turismo;
- con decreto del Segretariato Generale Prot. n.0033771/23 del 14/12/2023 è stato assegnato un contributo di euro 10.000.000 per la realizzazione della nuova Cabinovia di Mera;
- la Regione Piemonte con D.G.R. 2 dicembre 2024 n. 19-452, pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 05.12.2024, ha approvato la proposta di individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano (formulata dal Comune di Scopello con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 08.03.2024 e successivamente integrata con deliberazione n. 18 in data 26.07.2024) nella quale è stato recepito altresì il nuovo impianto Cabinovia ad ammassamento temporaneo "Scopello-Mera", che andrà a sostituire l'attuale seggiovia "biposto";

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scopello (VC) n. 15 del 11.02.2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo alla realizzazione della "*Nuova cabinovia*";

Preso atto che:

- la Società partecipata ha sottoscritto in data 30.07.2025 con la Ditta Doppelmayr Italia S.r.l. il contratto di progettazione per la redazione del progetto funiviario da sottoporre all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (A.N.S.F.I.S.A.) per il rilascio del competente nulla osta tecnico ex art. 3 del D.P.R. 753/80 ai fini dell'approvazione del progetto;

- il costo dell'opera, che prevede altresì il contestuale smantellamento delle due seggiovie "Scopello-Alpe di Mera" e "Capricorno" assomma all'importo complessivo di euro 22.296.046,47:

Dato atto che la società Monterosa 2000 SpA, ha fornito - con nota prot. n° 12025 in data 05.11.2025 - le indicazioni operative sulle modifiche statutarie resesi necessarie, da approvarsi nella prossima Assemblea della società indetta per il 28 novembre 2025:

-Proroga della durata della società al 31.12.2100.

Al fine di consentire alla Provincia di Vercelli e ai Comuni di Scopa, Scopello, Pila e Piode di provvedere entro la fine del corrente mese di novembre alla deliberazione di sottoscrizione di aumento di capitale della società per finanziare il nuovo impianto di telecabina Scopello-Alpe di Mera, con sottoscrizione di quote annuali e per una durata di 30 anni a far data dall'esercizio 2026, si rende necessario prorogare la durata della società attualmente fissata nel 31.12.2050; si propone quindi di rapportarla al periodo di durata dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, ovvero al 31.12.2100.

-Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 – 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione.

Il vigente Accordo di Programma in essere con la Regione Piemonte è stato oggetto di aggiornamento nel marzo 2023 e la sua validità è stata prorogata dal 31.12.2025 al 31.12.2030; al fine di consentire al socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di poter erogare a Monterosa 2000 S.p.A. le risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal suddetto Accordo, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche dallo stesso previste, si rende necessario allineare a tale data anche la scadenza del prestito obbligazionario convertibile in essere e del relativo aumento di capitale a servizio della conversione; si rammenta, per completezza di informazione, che il prestito obbligazionario convertibile e il relativo aumento di capitale a servizio della conversione sono sottoscrivibili unicamente dal socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e che, essendo questi l'unico obbligazionista della società, per procedere con le deliberazioni di cui al presente punto non si rende necessario convocare l'assemblea degli obbligazionisti;

-Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00.

Con riferimento a quanto già illustrato al punto 1) e quindi alla successiva necessità di consentire alla Provincia di Vercelli, all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e ai Comuni di Scopa, Scopello, Pila e Piode di provvedere alle future sottoscrizioni di aumenti di capitale della società, con quote annuali e per una durata di 30 anni a far data dall'esercizio 2026, si rende necessario prorogare di 30 anni (e quindi al 31.12.2056) la durata dell'aumento di capitale scindibile oggi ancora sottoscrivibile per euro 7.260.220,00, incrementandone l'importo nel contempo sino a euro 20.000.000,00; analoga previsione necessita per dar modo al Comune di Alagna di provvedere, a sua volta, alle future sottoscrizioni di aumenti di capitale della società, anch'esse in quote annuali per residui 22 anni, in ordine alla delibera dallo stesso assunta nel 2017 al momento della realizzazione della seggiovia Cimalegna; l'aumento di capitale scindibile in essere è sottoscrivibile da TUTTI i soci in qualsiasi momento e, avendo gli stessi in sede di prima emissione già rinunciato al proprio diritto d'opzione, può essere sottoscritto da ciascuno liberamente per qualsiasi importo, indipendentemente dalla percentuale di capitale detenuta; in sede di prossima delibera di proroga della durata e di incremento dello stesso, sarà quindi nuovamente richiesto a TUTTI i soci di deliberare contestualmente e preventivamente la rinuncia al proprio diritto d'opzione a favore di tutti gli altri soci; questo consentirà anche per il futuro di velocizzare le operazioni di sottoscrizione per

TUTTI i soci che decideranno di acquistare quote di capitale della società Monterosa 2000 S.p.A., senza attivare la procedura di esercizio del diritto d'opzione prevista dal codice civile.

VISTI

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, relativamente alle motivazioni del presente atto, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- il Reg. CE n. 1370/2007;
- il d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il d.lgs. 201/2022;
- la L.R. 1/2000;

Preso atto di quanto sopra, e per quanto di sua competenza,

il Collegio dei Revisori

esprime **parere favorevole** in merito all'approvazione della proposta **n. 2545/2025**, avente ad oggetto: “*Società Monterosa 2000 Sp.A. Proroga della durata della società al 31.12.2100. - Proroga al 31.12.2030 del prestito obbligazionario denominato "Monterosa 3,5% 2019 - 2025 convertibile" e dell'aumento di capitale a servizio della conversione. - Proroga al 31.12.2056 dell'aumento di capitale scindibile con contestuale incremento a euro 20.000.000,00. Conseguente variazione degli artt. 3 e 5 dello statuto sociale. Provvedimenti.*” da adottare da parte del Consiglio Provinciale nella prossima adunanza.

Il Collegio dei Revisori

Cristiano BAUCE*

Luca VEZILAGA

Carlo VICARIOLI

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: “**SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100.**
-PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE.
-PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00.
CONSEQUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI”

Sulla Proposta N. **2545/2025** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Vercelli lì, 20/11/2025

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: **“SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100.
-PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE.
-PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00.
CONSEQUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE. PROVVEDIMENTI”**

Sulla Proposta N° **2545/2025** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Vercelli li, 20/11/2025

Il Dirigente del Settore Finanziario
(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)
con firma digitale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 28 del 26/11/2025

Oggetto: SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100.

-PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE.

-PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00.
CONSEQUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE.
PROVVEDIMENTI.

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vercelli li, 14/12/2025

(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 28 del 26/11/2025

Oggetto: SOCIETÀ MONTEROSA 2000 SPA. PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2100.

-PROROGA AL 31.12.2030 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MONTEROSA 3,5% 2019 - 2025 CONVERTIBILE" E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE.

-PROROGA AL 31.12.2056 DELL'AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE CON CONTESTUALE INCREMENTO A EURO 20.000.000,00.
CONSEQUENTE VARIAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLO STATUTO SOCIALE.
PROVVEDIMENTI.

Il presente Atto è stato pubblicato il giorno 02/12/2025 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D.lgs 267/2000.

Vercelli li, 18/12/2025

(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)