

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Sede in Via A. Guadagnini, 31 – 38054 Fiera di Primiero (TN) capitale sociale Euro 4.000.000,00 I.V.

**Estratto verbale assemblea ordinaria**

Il giorno 7 del mese di maggio 2015, ad ore 15.00, si è riunita in seconda convocazione presso la sala riunioni della Comunità di Primiero ubicata in Tonadico, via Roma 19, l'Assemblea ordinaria dei soci della Primiero Energia S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

- 1) *omissis*;
- 2) *omissis*;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- 4) *omissis*.

Sono presenti:

ing. Daniele Depaoli	presidente consiglio di amministrazione,
dott. Michele Pedrini	vicepresidente,
sig. Piergiovanni Partel	consigliere,
ing. Francesco Colaone	consigliere,

dott. Alberto Andreatta	presidente collegio sindacale
rag. Marino Castellaz	sindaco effettivo

assenti giustificati:

sig. Silvano Corradi	consigliere,
avv. Silvio Malossini	sindaco effettivo

nonché i signori azionisti, rappresentati in proprio o per delega per complessive 844.816 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari all'85%)

Le presenze dei soci risultano anche da foglio sottoscritto da tutti i partecipanti, che verrà conservato agli atti della società.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale nei termini previsti.

Assume la presidenza l'ing. Depaoli, presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta. Successivamente, constatata la regolarità dell'assemblea, con voto concorde dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Assiste alla seduta, esplicitamente autorizzato dai presenti, anche il Responsabile Amministrativo del Gruppo ACSM, Maurizio Simion.

Il Presidente chiede quindi ai partecipanti se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti in trattazione e di comunicare eventuali situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Al punto **1. omissis.**

Al punto **2. omissis.**

Al punto **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e Vicepresidente.**

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, scade anche il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione e risulta quindi necessario provvedere al suo rinnovo. Ricorda che di norma 3 consiglieri afferiscono al primo raggruppamento (comuni soci di ACSM) 1 consigliere afferisce al secondo raggruppamento e 1 consigliere al terzo raggruppamento. Invita quindi i soci ad indicare i nominativi degli Amministratori.

Il rappresentate di ACSM S.p.A., ing. Paolo Secco interviene proponendo i seguenti nominativi, concordati anche con gli altri rappresentanti dei soci: Daniele Depaoli, Francesco Colaone, Piergiovanni Partel, Michele Pedrini e Manuela Seraglio Forti. Ringrazia il Consigliere uscente Silvano Corradi per l'opera sin qui prestata.

L'assemblea all'unanimità

#### **d e l i b e r a**

- Di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
  - Depaoli Daniele nato a Feltre, il 25/12/1967, CF: DPLDNL67T25D530B domiciliato per la carica in FIERA DI PRIMIERO – Consigliere.
  - Colaone Francesco nato a Tione, il 05 luglio 1974 C.F. CLNFNC74L05L174Y domiciliato per la carica in IMER – Consigliere.
  - Partel Piergiovanni nato a Transacqua, il 30/12/1971 C.F. PRTPGV71T30L329G domiciliato per la carica in SIROR – Consigliere.

- Pedrini Michele nato a TRENTO, il 08/04/1966 domiciliato per la carica in TRENTO – Consigliere.
- Manuela Seraglio Forti nata a Savona, il 19/11/1968 domiciliata per la carica in ROVERETO – Consigliere.

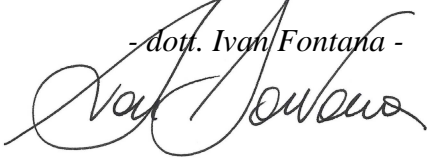
Con separata votazione il sig. Daniele Depaoli viene altresì nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il sig. Michele Pedrini viene nominato Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Al punto **4. Omissis.**

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.15

IL SEGRETARIO

- dott. Ivan Fontana -



IL PRESIDENTE

- ing. Daniele Depaoli -



**Il sottoscritto amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il presente documento è un estratto del verbale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.**

**Si dichiara inoltre che le parti omesse non contrastano con quelle contenute nel presente estratto.**

IL PRESIDENTE

- ing. Daniele Depaoli -

