

## PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Sede in Via A. Guadagnini, 31 – 38054 Fiera di Primiero (TN) capitale sociale Euro 9.938.990,00 I.V.

### **Estratto Verbale assemblea ordinaria**

Il giorno 30 del mese di aprile 2021, ad ore 15.00, si è riunita presso la sede di Primiero Energia S.p.A. ubicata in Primiero San Martino di Castrozza Frazione Fiera, via Guadagnini 31, l'Assemblea ordinaria dei soci della Primiero Energia S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ordine del giorno**

- 1) Omissis;
- 2) Nomina dell'Organo di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione con nomina del Presidente e Vicepresidente); determinazione dei compensi e delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Omissis.

Sono presenti:

ing. Paolo Kaltenhauser	presidente
dott. Michele Pedrini	vicepresidente (in videoconferenza)
dott. Simone Canteri	consigliere,
ing. Alessia Doff	consigliere, (in videoconferenza)
dott. Marco Vinduska	presidente collegio sindacale (in videoconferenza)
dott. Marco Doff Sotta	sindaco effettivo (in videoconferenza)
dott.ssa Debora Pedrotti	sindaco effettivo (in videoconferenza)

nonché i signori azionisti collegati in videoconferenza, rappresentati in proprio o per delega per complessive 918.675 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari al 92,43142412 %).

I nomi e generalità dei soci presenti, identificati mediante documento di riconoscimento inviato prima dell'assemblea, risultano anche da apposito foglio, 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. Paolo Kaltenhauser, presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, 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.

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. Nomina dell'Organo di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione con nomina del Presidente e Vicepresidente); determinazione dei compensi e delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente Kaltenhauser ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 scade il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione. L'Assemblea è pertanto chiamata a scegliere l'organo amministrativo e sua composizione nelle modalità di cui all'art. 15 dello statuto sociale.

Procede quindi a ringraziare i soci per la preferenza accordata, i consiglieri di amministrazione per la collaborazione nello svolgimento del mandato affidato, il collegio sindacale per la professionalità ed il supporto prestato ed in fine tutta la struttura operativa del Gruppo ACSM.

Procede quindi a cedere la parola ai soci per la trattazione del punto.

Prende parola il rappresentante del socio ACSM, avv. Giorgio Orsega che, nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente per l'impegno e le capacità dimostrati, anche a nome dei soci degli altri raggruppamenti, propone all'assemblea di mantenere, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri. Ciò in quanto, vista la molteplice composizione sociale di Primiero Energia S.p.A., è in tal modo possibile garantire una adeguata rappresentatività, anche territoriale, dei soci in seno all'organo amministrativo.

Propone quindi di nominare il Consiglio nelle seguenti persone: Simone Canteri, con il ruolo di Presidente, Michele Pedrini con il ruolo di Vicepresidente, Cinzia Bettega, Manuela Seraglio Forti e Giorgio Orsega con il ruolo di consigliere. Evidenzia che il sig. Giorgio Orsega è il presidente del Consiglio di Amministrazione della società controllante ACSM S.p.A. e la sua indicazione, visto anche il modello unitario a livello di Gruppo della struttura operativa adottata, avviene per favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché, essendo egli avvocato, per rendere disponibili alla società controllata competenze tecniche utili alla gestione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello statuto di Primiero Energia propone inoltre all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di deleghe al Presidente, con la possibilità quindi di nominare amministratore delegato il dott. Canteri confermando sostanzialmente le deleghe e i poteri ad egli attualmente affidati.

Conclude proponendo di mantenere invariati i compensi previsti per le cariche e dunque Euro 4.000 lordi annui al Consigliere di Amministrazione, compreso il Vicepresidente, e 15.000 lordi annui al Presidente.

L'assemblea, concordando con la proposta avanzata, dopo prova e controprova all'unanimità dei presenti:

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

1. per le motivazioni esposte in premessa, di nominare un Consiglio di Amministrazione e di mantenere il numero dei suoi membri a cinque.
2. Di nominare membri del consiglio di amministrazione per i prossimi tre esercizi i signori:  
**SIMONE CANTERI** nato a Feltre (BL) il 13/12/1982 residente in Mezzano, Via Roma n. 9, Codice Fiscale CNTSMN82T13D5300  
**MICHELE PEDRINI** nato a Trento, il 08/04/1966 residente in Trento, Loc. Passo Cimirlo n. 24, Codice Fiscale PDRMHL66D08L378P  
**CINZIA BETTEGA** nata a Feltre (BL), il 30/06/1985 residente in Imer (TN), Loc. I Masi n. 2, Codice Fiscale BTTCNZ85H70D530T  
**MANUELA SERAGLIO FORTI** nata a Savona (SV) il 19/11/1968 residente in Altopiano della Vigolana (TN) in via Nogarole 8/A, Codice Fiscale SRGMNL68S59I480S  
**GIORGIO ORSEGA** nato a Transacqua (TN) il 10/02/1970 residente in Mezzano, Via Strada delle Strente n. 10, Codice Fiscale RSGGGR70B10L329R.
- 3) Di dare atto che la nomina dell'avv. Giorgio Orsega, già Presidente del Consiglio di amministrazione della società controllante ACSM S.p.A. avviene, ai sensi del comma 11 dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016 per rispondere all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze giuridiche ed in particolare per favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- 4) di attribuire, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute a motivo della carica e salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di compensi agli amministratori di società pubbliche, i seguenti compensi per la carica:
  - Presidente del Consiglio di Amministrazione € 15.000 lordi annui
  - Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente € 4.000 lordi annui

Con separata e successiva votazione l'assemblea dei soci all'unanimità dei presenti

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

1. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Simone Canteri;

2. di nominare alla carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Michele Pedrini.
3. Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 6 art. 9 dello Statuto Sociale, ad attribuire al Presidente Simone Canteri deleghe operative e di gestione e di nominarlo quindi Amministratore Delegato confermando sostanzialmente i poteri e deleghe attualmente ad egli assegnati ivi compreso il relativo compenso per le stesse il quale, al pari del compenso per la carica di Presidente, ai sensi del comma 8 art. 11 del D.Lgs 175/2016 si dà atto che sarà percepito ed incamerato dalla società controllante ACSM S.p.A. di cui è dipendente.

Al punto **3. OMISSIS.**

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30

IL SEGRETARIO  
*- dott. Ivan Fontana -*

IL PRESIDENTE  
*- ing. Paolo Kaltenhauser -*