

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 14 del mese di maggio 2025, ad ore 15.00, si è riunita presso la sala riunioni del palazzo delle miniere ubicato in Primiero San Martino di Castrozza Frazione Fiera, Piazzetta del Dazio 2, l'Assemblea ordinaria dei soci della Primiero Energia S.p.A. convocata in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione a seguito della cooptazione di un consigliere ai sensi dell'articolo 2386 cc e dell'articolo 15 dello statuto societario – delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

dott. Simone Canteri	presidente
avv. Giorgio Orsega	consigliere,
dott. Michele Pedrini	consigliere
rag. Cinzia Bettega	consigliere,
dott. Marco Vinduska	presidente collegio sindacale
dott. Francesco Dalla Sega	sindaco effettivo
dott.ssa Monica Pistoia	sindaco effettivo

Assenti giustificati

ing. Manuela Seraglio Forti	consigliere
-----------------------------	-------------

nonché i signori azionisti, rappresentati in proprio o per delega per complessive 792.554 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari al 79,74 %).

I nomi e generalità dei soci presenti, 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 il dott. Simone Canteri, presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, comunica che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 è andata deserta. 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. Partecipa autorizzato da tutti i presenti anche il Responsabile Amministrativo del Gruppo ACSM, rag. 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 di un componente del Consiglio di amministrazione a seguito della cooptazione di un consigliere ai sensi dell'articolo 2386 cc e dell'articolo 15 dello statuto societario – delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa che l'ing. Stefano Granella, in data 17 maggio 2024 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicepresidente di Primiero Energia S.p.A. In data 27 maggio 2024 il Consiglio di amministrazione ha quindi provveduto a cooptare in qualità di consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 cc e dell'articolo 15 dello statuto societario il dott. Michele Pedrini. Poiché la cooptazione del consigliere trova scadenza alla prima assemblea dei soci, chiede agli stessi di procedere a nominare un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario Granella.

L'assemblea dei soci, concorda nel confermare il dott. Michele Pedrini e dopo prova e controprova all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

1. Di nominare consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario dott. Granella il dott. MICHELE PEDRINI ...omissis...
2. Di prevedere che la nomina del dott. Pedrini abbia la medesima scadenza di quella dei restanti consiglieri attualmente nominati e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.
3. Di riconoscere al dott. Pedrini, 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, un gettone di € 700 lordi per ogni presenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

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 Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il dott. Michele Pedrini.

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

IL SEGRETARIO

Fto - dott. Ivan Fontana -

IL PRESIDENTE

Fto - dott. Simone Canteri -