

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 7 del mese di maggio 2024, 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. 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:

dott. Simone Canteri	presidente
dott. Michele Pedrini	vicepresidente
rag. Cinzia Bettega	consigliere,
dott. Marco Doff Sotta	sindaco effettivo
dott.ssa Debora Pedrotti	sindaco effettivo

Assenti giustificati

ing. Manuela Seraglio Forti	consigliere
avv. Giorgio Orsega	consigliere,
dott. Marco Vinduska	presidente collegio sindacale

nonché i signori azionisti, rappresentati in proprio o per delega per complessive 772.288 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari al 77,70 %).

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, 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. 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 Canteri ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 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, sig. Renato Gobber che, nel ringraziare il Consiglio di amministrazione uscente per l'impegno e le capacità dimostrati, anche a nome dei principali soci, propone all'assemblea di mantenere, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. 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, Stefano Granella 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 definire i compensi in Euro 700 lordi a riunione del Consiglio di Amministrazione per il Consigliere di Amministrazione, compreso il Vicepresidente, ed Euro 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 ...omissis...

STEFANO GRANELLA ...omissis...

CINZIA BETTEGA ...omissis...

MANUELA SERAGLIO FORTI ...omissis...

GIORGIO ORSEGA ...omissis...

- 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 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 Presidente del Consiglio di amministrazione il dott. Simone Canteri;
2. di nominare alla carica di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il dott. Stefano Granella.

3. Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del punto 6 comma 9.2 dell'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 16.20

IL SEGRETARIO

Fto - dott. Ivan Fontana -

IL PRESIDENTE

Fto - dott. Simone Canteri -