

## 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.

### **Verbale assemblea ordinaria**

Il giorno 14 del mese di maggio 2019, ad ore 15.00, si è riunita in seconda convocazione presso la sala riunioni della Comunità di Primiero ubicata in Primiero San Martino di Castrozza Frazione 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) Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2018, relazione sulla gestione, nota integrativa, destinazione del risultato di esercizio e determinazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazioni dell'assemblea in merito agli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e rinunce;
- 3) Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, primo comma, D.lgs 26/01/2010 n. 39.

Sono presenti:

ing. Paolo Kaltenhauser	presidente
dott. Michele Pedrini	vicepresidente
dott. Simone Canteri	consigliere,
ing. Manuela Seraglio Forti	consigliere,
ing. Alessia Doff	consigliere,
dott. Marco Vinduska	presidente collegio sindacale
dott. Marco Doff Sotta	sindaco effettivo
dott.ssa Debora Pedrotti	sindaco effettivo

nonché i signori azionisti, rappresentati in proprio o per delega per complessive 835.914 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari al 84,105%).

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. Paolo Kaltenhauser, 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.

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. Determinazioni dell'assemblea in merito agli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e rinunce.**

Il Presidente informa l'assemblea che la signora Mirella Zugliani, nominata Consigliere di Amministrazione nella precedente assemblea di data 8 maggio 2018, non ha accettato la carica. Il Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2018 ha pertanto provveduto, ai sensi dell'art. 2386 cc, a cooptare in sua sostituzione l'ing. Alessia Doff. Comunica inoltre che con decorrenza 29 ottobre il Consigliere di Amministrazione Francesco Colaone ha rassegnato le dimissioni dalla carica in quanto è cessato il suo incarico lavorativo presso la capogruppo ACSM S.p.A. In sua sostituzione il Cda ha provveduto nella medesima data a cooptare l'avv. Giorgio Orsega, e successivamente, a seguito di sue dimissioni, in data 26 marzo 2019 il dott. Simone Canteri, nuovo Direttore Generale di ACSM S.p.A. al quale sono state anche conferite una serie di deleghe gestionali ed operative. Poiché ai sensi dell'art. 2386 cc gli amministratori cooptati durano in carica sino alla prima assemblea dei soci, chiede agli stessi di assumere una decisione in merito.

L'assemblea, ritenendo condivisibile l'operato del Consiglio di Amministrazione dopo prova e controprova all'unanimità dei presenti:

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

1. Di confermare alla carica di consigliere di amministrazione i seguenti amministratori cooptati dal CDA:
  - o SIMONE CANTERI nato a Feltre (BL) il 13/12/1982 residente in Mezzano, Via Roma n. 9, Codice Fiscale CNTSMN82T13D530O.
  - o ALESSIA DOFF nata a Feltre, il 16 giugno 1977 residente in Mezzano, via Roma n. 184, Codice Fiscale DFFLSS77H56D530R

2. Di prevedere che la durata del mandato degli amministratori cooptati sia la medesima degli altri amministratori in carica e dunque con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.
3. Di confermare anche per gli amministratori cooptati il compenso per la carica di amministratore in Euro 4.000 annui lordi oltre il rimborso di eventuali spese sostenute a motivo della carica.

Al punto **3. omissis.**

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 - *ing. Paolo Kaltenhauser* -

**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 informatico 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.**