

## **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 08 del mese di maggio 2018, 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) Omissis;
- 2) Nomina dell'Organo 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. Francesco Colaone                                 consigliere,

ing. Manuela Seraglio Forti                             consigliere,

dott. Marco Vinduska                                 presidente collegio sindacale

rag. Marino Castellaz                                 sindaco effettivo

dott.ssa Debora Pedrotti                             sindaco effettivo

nonché i signori azionisti, rappresentati in proprio o per delega per complessive 849.032 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari all'85,424%).

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.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Francesco Colaone il quale comunica che il Vicepresidente Pedrini, per un impedimento personale, non può partecipare all'assemblea. Poiché il Presidente non risulta attualmente nominato, invita i soci a procedere a nominare, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il presidente dell'assemblea.

Prende la parola il Consigliere Manuela Seraglio Forti che propone la nomina dell'ing. Colaone. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Colaone, nell'assumere la presidenza dell'assemblea, constatata la regolarità della stessa e informa che la prima convocazione è andata deserta. Successivamente, 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. Nomina dell'Organo 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.**

Colaone ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 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.

Prende parola il rappresentante dei soci ACSM e Dolomiti Energia Holding S.p.A., ing. Paolo Secco che, anche a nome dei soci degli altri raggruppamenti, propone all'assemblea di nominare, 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 consiglieri le seguenti persone: Paolo Kaltenhauser, con il ruolo di Presidente, Michele Pedrini, con il ruolo di Vicepresidente, Colaone Francesco, Manuela Seraglio Forti e Mirella Zugliani. Evidenzia che il sig. Paolo Kaltenhauser è un Consigliere di Amministrazione della società controllante ACSM S.p.A. e la sua indicazione avviene per favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché, essendo egli ingegnere, per rendere disponibili alla società controllata competenze tecniche utili alla gestione.

Conclude ringraziando i consiglieri uscenti per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata.

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:

**PAOLO KALTENHAUSER** nato a Feltre (BL) il 13/12/1975 residente in Primiero San Martino di Castrozza, Via Bellavista n. 2/A, Codice Fiscale KLTPLA75T13D530G

**MICHELE PEDRINI** nato a Trento, il 08/04/1966 residente in Trento, Loc. Passo Cimirlo n. 24, Codice Fiscale PDRMHL66D08L378P

**FRANCESCO COLAONE** nato a Tione di Trento, il 05/07/1974 residente in Imer (TN), via Nazionale n. 14, Codice Fiscale CLNFNC74L05L174Y

**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

**MIRELLA ZUGLIANI** nata a Mezzano (TN) il 15/09/1969 residente in Mezzano, Via Santa Fosca n. 28, Codice Fiscale ZGLMLL69P55F176C.

3) di dare atto che la nomina dell'ing. Paolo Kaltenhauser, già consigliere 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 tecniche ed in particolare per favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

4) *omissis*

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

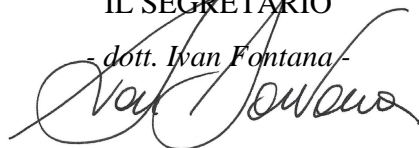
#### **d e l i b e r a**

1. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Paolo Kaltenhauser;
2. di nominare alla carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Michele Pedrini.

Al punto **3. omissis.**

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.10

IL SEGRETARIO

- dott. Ivan Fontana -  


IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- ing. Francesco Colaone -  


**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.**