

Assemblea ordinaria del 9 Ottobre 2024



L'anno 2024, il giorno 9 Ottobre, alle ore 13.00, presso la Sala consiliare dell'Acquedotto Pugliese- con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, si tiene l'Assemblea ordinaria dei Soci di ASECO S.p.A. (la "Società"), in via totalitaria ai sensi dell'art.14 dello Statuto,

Su richiesta unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea l'avv. Maurizio Cianci, il quale preliminarmente constata e dà atto che:

- è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dai due azionisti:
 - o Acquedotto Pugliese S.p.A. ("AQP"), proprietario di n. 21.600 azioni rappresentative del 60% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di AQP, Prof. Ing. Domenico Laforgia, presente personalmente;
 - o Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ("AGER Puglia" o "AGER"), proprietaria di n. 14.400 azioni rappresentative del 40% del capitale sociale, in persona della Presidente dott Massimo Colia, presente personalmente e il Direttore Generale avv. Angelo Pansini
- È anche presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente del Collegio Sindacale dott. Ignazio Pellecchia, collegato a mezzo telefono, e dei sindaci effettivi dott.ssa Dell'Anna e dott. Cosimo d'Ambrosio, presenti di persona.
- Sono altresì presenti esso avv. Maurizio Cianci ed il dott. Luigi De Caro, Amministratori dimissionari.
- Assiste alla seduta il Comitato di Coordinamento e Controllo nelle persone del Presidente dell'avv. Ciro D'Alò e della Componente avv. Monica Boezio oltre, naturalmente al dott. Massimo Colia, presente anche nella sua qualità di Presidente dell'AGER Puglia.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente ed adeguatamente informati sugli argomenti che verranno discussi nel corso dell'odierna riunione e, dichiarano espressamente di non opporsi alla trattazione di nessuno di tali argomenti.



Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, e idonea a deliberare sugli argomenti sopra descritti.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiede all'Avv. Vincenzo Libro, che accetta, di svolgere le funzioni di Segretario.

*** **

L'avv. Cianci ricorda che:

- in data 9 luglio 2024 l'avv. Marco Lancieri, componente del CdA di Aseco S.p.A. designato dal Socio AGER, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Aseco S.p.A.;
- in data 23 settembre 2024 esso Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aseco avv. Maurizio Cianci ed il Consigliere dott. Luigi De Caro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c., hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili dalle rispettive cariche. L'avv. Cianci ha inoltre rinunciato, con effetto immediato, alle deleghe operative conferite con delibera del CdA del 7 giugno 2023;
- l'art 6.2 del Patto Parasociale sottoscritto tra AQP e AGER statuisce che, al fine di assicurare adeguati meccanismi di controllo analogo congiunto dei Soci: (a) la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, di cui 2 (due), tra cui il Presidente, vengono nominati su designazione di AQP ed il restante viene nominato su designazione di AGER;

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente ed adeguatamente informati sull'argomento e, dichiarano espressamente di non opporsi alla sua trattazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio AQP, Prof. Ing. Domenico Laforgia, il quale, dopo aver ringraziato l'avv. Maurizio Cianci ed il dott. Luigi De Caro per l'ottimo lavoro sin qui svolto e i preziosi risultati conseguiti propone, in continuità con l'attuale governance, che l'odierna

Assemblea deliberi che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

Ricorda quindi che, come previsto dallo statuto sociale, il Comitato di Coordinamento e Controllo ha formulato la short list di candidati tra i quali gli azionisti sono chiamati a scegliere il nuovo Consiglio di Amministrazione. Detta short list viene messa a disposizione dei presenti ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante.

Il Prof. Laforgia dà atto delle risultanze delle verifiche effettuate dal Comitato di coordinamento e controllo in ordine alla regolarità delle dichiarazioni rese da tutti i candidati sull'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità/inconferibilità/incompatibilità, anche con riferimento alla specifica posizione del dott. Crudele che ha rassegnato in data 7 ottobre 2024 le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di consigliere di Amministrazione di Acquedotto Pugliese spa nonché di Vice Presidente del Comitato di Coordinamento e Controllo.

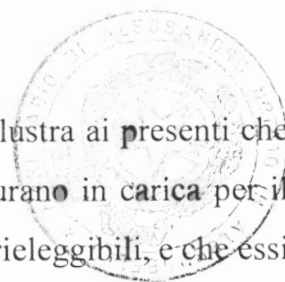
Dopodichè, il Rappresentante del Socio AQP, Prof. Ing. Domenico Laforgia, indica quali rappresentanti designati da AQP in seno al Consiglio di Amministrazione di Aseco i signori:

- dott. Francesco Crudele, con l'incarico di Presidente,
- ing. Carlo D'Amelio, con l'incarico di Consigliere.

Per parte sua, il dott. Massimo Colia designa, quale rappresentante del Socio AGER Puglia, il signor:

- avv. Francesco Cantobelli, con l'incarico di Consigliere.

Il Rappresentante del Socio AQP informa i presenti, che ne prendono atto, che i suddetti amministratori designati hanno confermato di possedere i requisiti previsti dall'art. 2383 del codice civile, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 8 novembre 2021, e gli ulteriori requisiti stabiliti dal citato art. 19.1 del nuovo Statuto sociale, nonché di non versare in alcuna delle fattispecie di inconferibilità, di incompatibilità di incarichi, o di conflitto di interessi previste dal quadro normativo statale e regionale di riferimento, ivi compreso il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Precisa che dopo il conferimento dell'incarico ciascuno degli amministratori rilascerà alla Società una dichiarazione scritta di conferma di quanto sopra. Dette dichiarazioni rimarranno conservate agli atti della Società.



Proseguendo nella propria esposizione, il Rappresentante del Socio AQP illustra ai presenti che l'articolo 19.4 del nuovo Statuto sociale prevede che gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili, e che essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Pertanto, propone che, in linea con lo Statuto, il nominando Consiglio di Amministrazione resti in carica per tre esercizi e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre 2026.

Infine, il Rappresentante del Socio AQP propone, di determinare il compenso delle cariche degli amministratori, nella seguente misura: compenso annuale lordo in € 60.000.00 per il Presidente ed €. 15.000,00 per ciascun Consigliere;

A questo punto, vengono invitati a prendere parte alla presente riunione, in presenza, i nuovi amministratori, i quali dichiarano (i) di essere disponibili ad accettare l'incarico, (ii) di essere in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione del medesimo; (iii) che presenteranno, nei tempi tecnici strettamente necessari dopo l'odierna nomina, una dichiarazione scritta in cui confermeranno di possedere i requisiti previsti dall'art. 2383 del codice civile, così come modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. 8 novembre 2021, e dall'art. 19.1 del nuovo Statuto sociale, nonché di non versare in alcuna delle fattispecie di inconferibilità, di incompatibilità di incarichi, o di conflitto di interessi previste dal quadro normativo statale e regionale di riferimento, ivi compreso il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e (iv)

Al termine l'Assemblea dei soci, all'unanimità:

Delibera

(a) di determinare che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri;

(b) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti :

1. **Francesco Crudele** nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
2. **Carlo D'Amelio**, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

3. **Francesco Cantobelli** nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

tutti domiciliati ai fini della carica presso la sede legale della Società;

(c) di nominare **Francesco Crudele** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società;

(d) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così composto resti in carica per 3 (tre) esercizi e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre 2026;

(e) di stabilire il compenso annuale lordo per il Presidente in € 60.000,00 e il compenso annuale lordo per ciascun Consigliere in € 15.000,00

(g) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione - con facoltà di sub-delega, anche mediante nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse ed espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con sé stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 del codice civile - per porre in essere ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici o privati, italiani e/o esteri, che siano necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi incluse le attività necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, effettuare ogni deposito presso la competente Camera di Commercio e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato.

A questo punto, tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Crudele, ing. Carlo D'Amelio e avv. Francesco Cantobelli, dichiarano formalmente di accettare la nomina con effetto immediato.

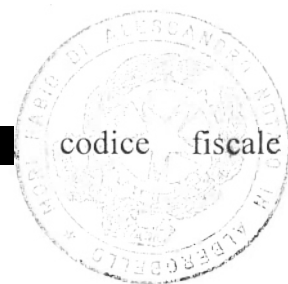
[REDACTED]

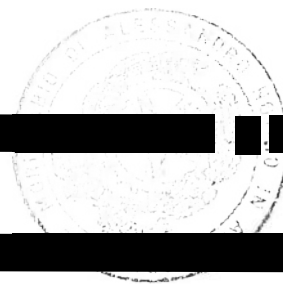
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[illegible]

stanti





[REDACTED]

a) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]



[REDACTED]

Al termine del quale l'Assemblea, all'unanimità:

Delibera

- a) [REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED] n.
1 [REDACTED]
 - [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

II [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dà
[REDACTED]
[REDACTED]

- a) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13.45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Avv. Maurizio Cianci

[REDACTED]

Il Presidente
Dott. Francesco Crudele

[REDACTED]

Il Segretario
Avv. Vincenzo Libro

[REDACTED]