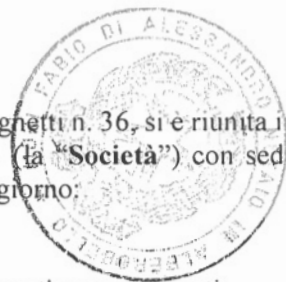


ASECO S.p.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

C.F. 01449520426 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2026



L'anno 2026, il giorno 27 luglio, alle ore 12.00 presso la sede legale, in Bari, Via Cognetti n. 36, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ASECO S.p.A. (la "Società") con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea il dott. Crudele Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ed il Responsabile dell'Area Segreteria Societaria di AQP spa avv. Vincenzo Libro viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e dà atto che:

(i)

(ii)

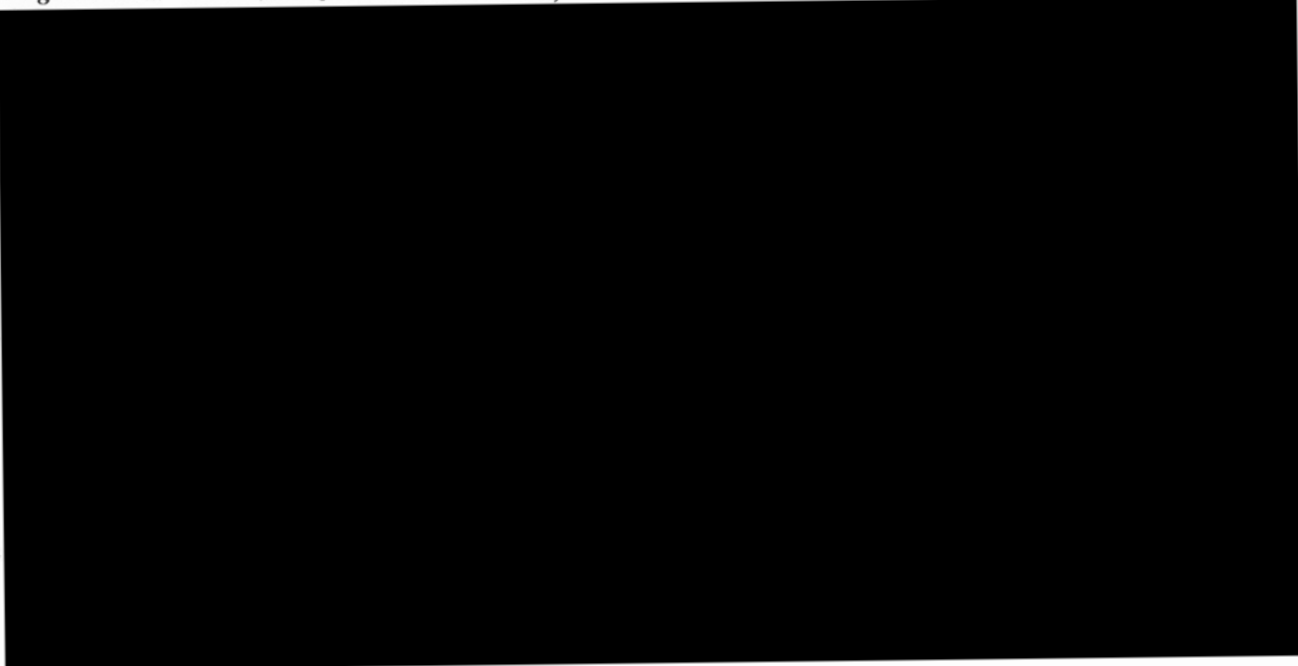
(iii)

(iv)

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno che riguarda:

Argomento 1 - Comunicazioni del Presidente;

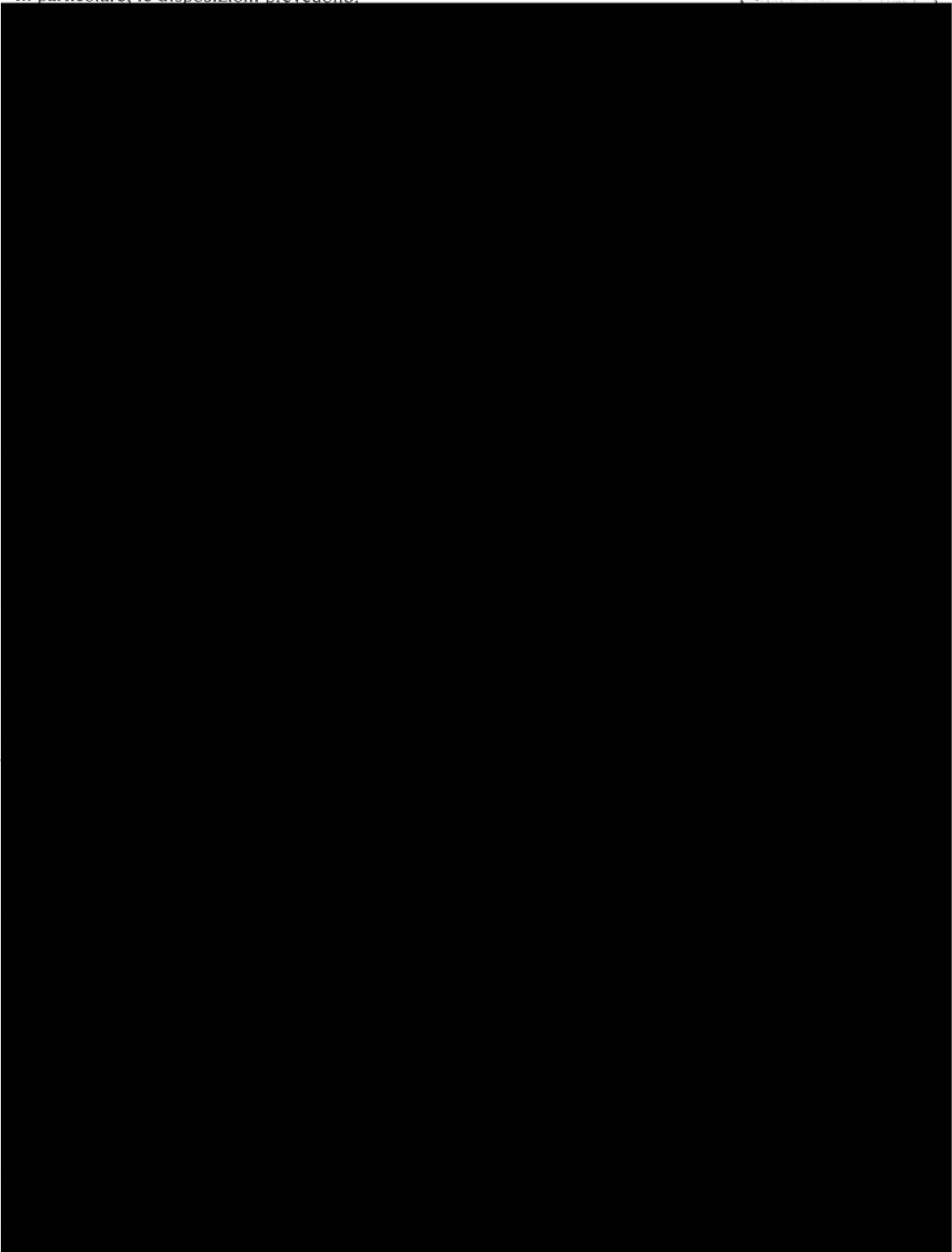


ASECO S.P.A. - Via Salvatore Cagnetti, 36 - 70121 Bari (BA)

C.F. 01449520426 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

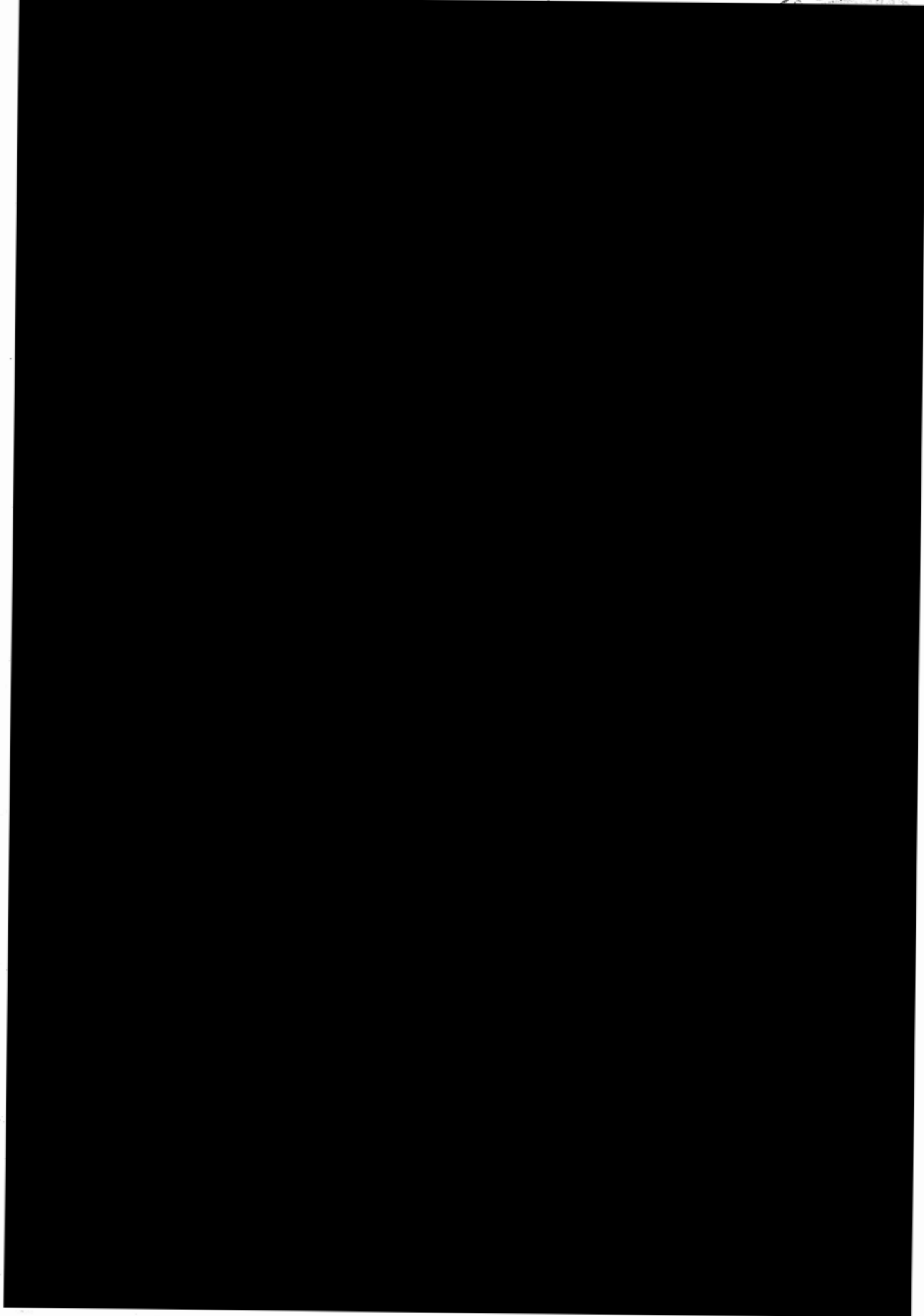
parasociale, AQP svolge attività di monitoraggio preventivo, concomitante e successivo sui principali aggregati di spesa e sulla loro coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria della Società.

In particolare, le disposizioni prevedono:



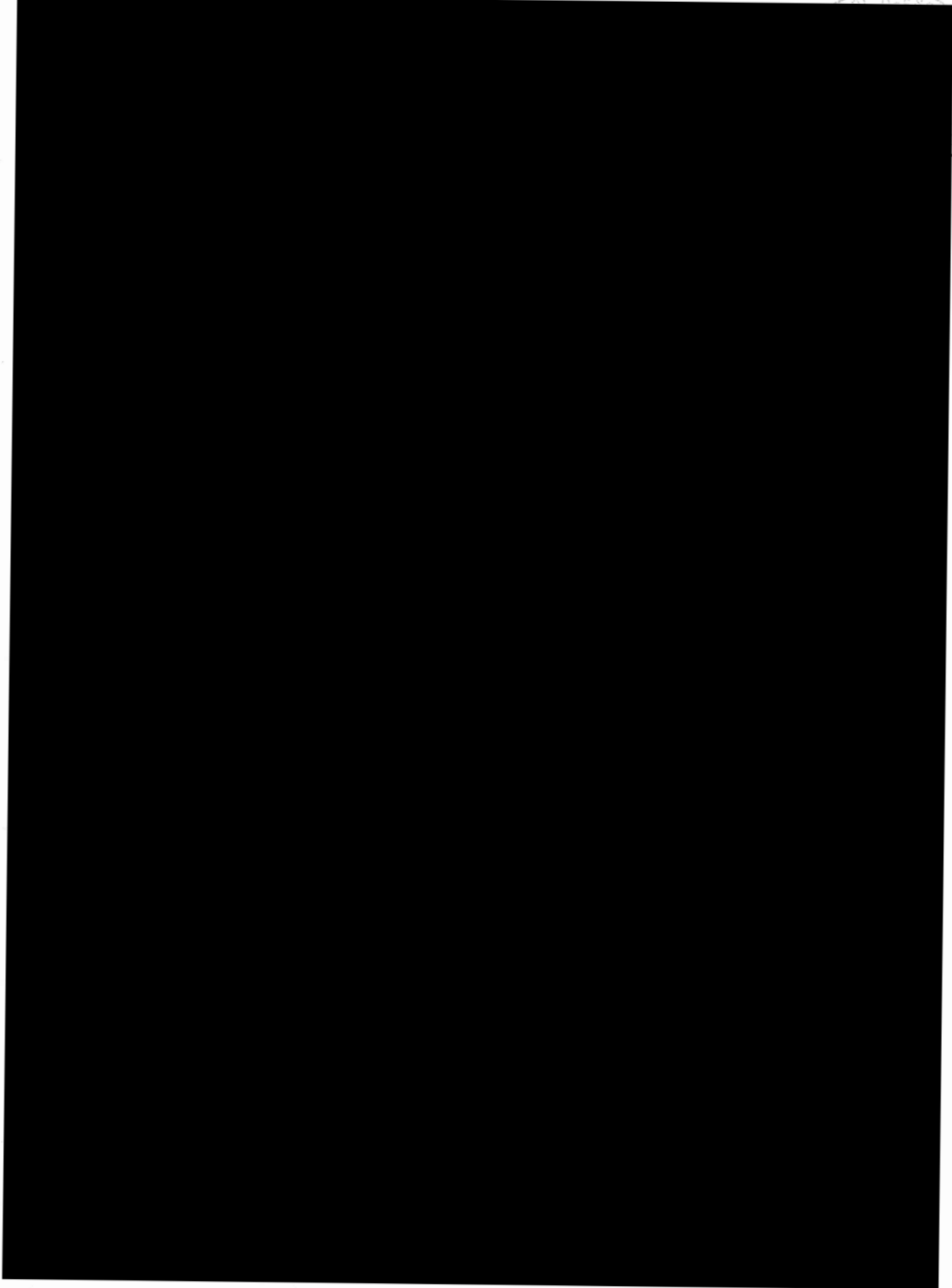
ASECO S.P.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

C.F. 01449520426 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI



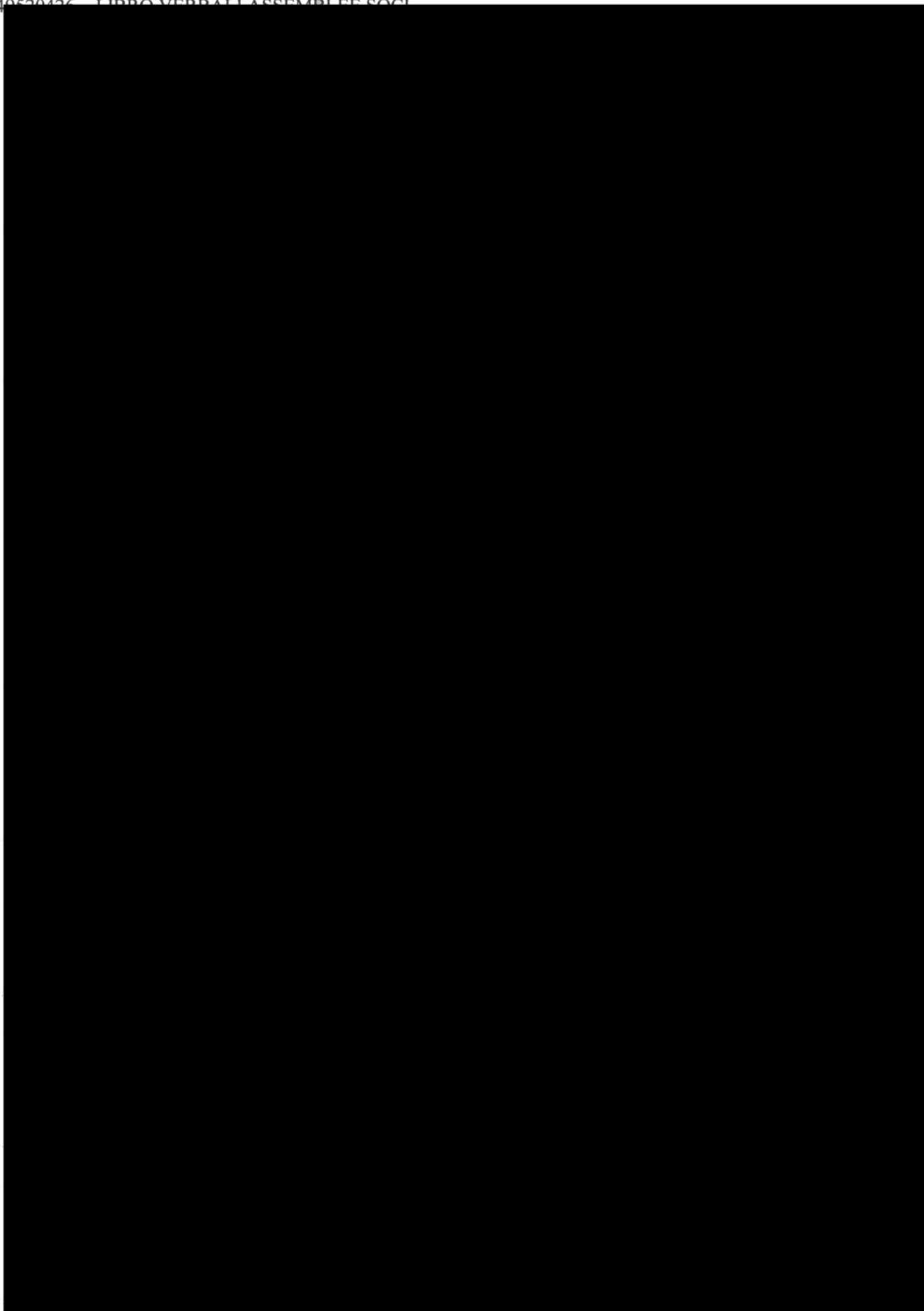
ASECO S.P.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

C.F. 01449520426 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI



ASECO S.P.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

C.F. 01440520426 - LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI



Argomento 2 - Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente introduce il secondo argomento posto all'ordine del giorno e ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società, rendendosi pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo. Ringrazia a nome del Consiglio il collegio Sindacale uscente per il prezioso contributo fornito e l'ottimo lavoro svolto in un spirito di ampia collaborazione con il Cda.

Prende la parola il rappresentante del socio Acquedotto Pugliese S.p.A., dott. Antonio Braccio, il quale informa che AQP ha indetto una procedura selettiva mediante avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Collegio Sindacale di propria designazione. All'esito della predetta procedura, il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese S.p.A., nella seduta n. 9 del 22 luglio 2026, ha designato, per quanto di propria competenza:

- il dott. **Vito Buonsante**, nato a Bari il 7 settembre 1964, quale sindaco effettivo;
- la dott.ssa **Maria Luciana Dell'Anna**, nata a Nardò il 31 gennaio 1969, quale sindaco effettivo;
- la dott.ssa **Adelina Di Pietro**, nata ad Atripalda (AV) il 16 gennaio 1983, quale sindaco supplente.

Il rappresentante del socio AQP informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire alle designazioni di competenza del socio AGER Puglia, cui spetta l'individuazione di un componente effettivo destinato ad assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale, nonché di un sindaco supplente.

Prende quindi la parola il Presidente di AGER Puglia, il quale comunica l'intendimento conferire l'incarico di Sindaco effettivo nonché Presidente del Collegio Sindacale, rinnovandolo al **dott. Ignazio Pellecchia** e di rinviare ad altra seduta la designazione del sindaco supplente.

Il Delegato del Socio AQP propone, conformemente a quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione, di confermare, senza incrementi rispetto al precedente mandato, i seguenti compensi annui lordi:

- euro **11.000,00**, oltre al rimborso delle spese di trasferta, per il Presidente del Collegio Sindacale;
- euro **7.500,00**, oltre al rimborso delle spese di trasferta, per ciascun sindaco effettivo.

Quanto alla durata dell'incarico, viene proposto che il Collegio Sindacale rimanga in carica per tre esercizi e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,
delibera

1. di nominare il Collegio Sindacale di ASECO S.p.A. nella seguente composizione:

Componenti effettivi

- dott. dott. **Ignazio Pellecchia**, Presidente
- dott. **Vito Buonsante**, sindaco effettivo;
- dott.ssa **Maria Luciana Dell'Anna**, sindaco effettivo;

Componenti supplenti

- dott.ssa **Adelina Di Pietro**, sindaco supplente;

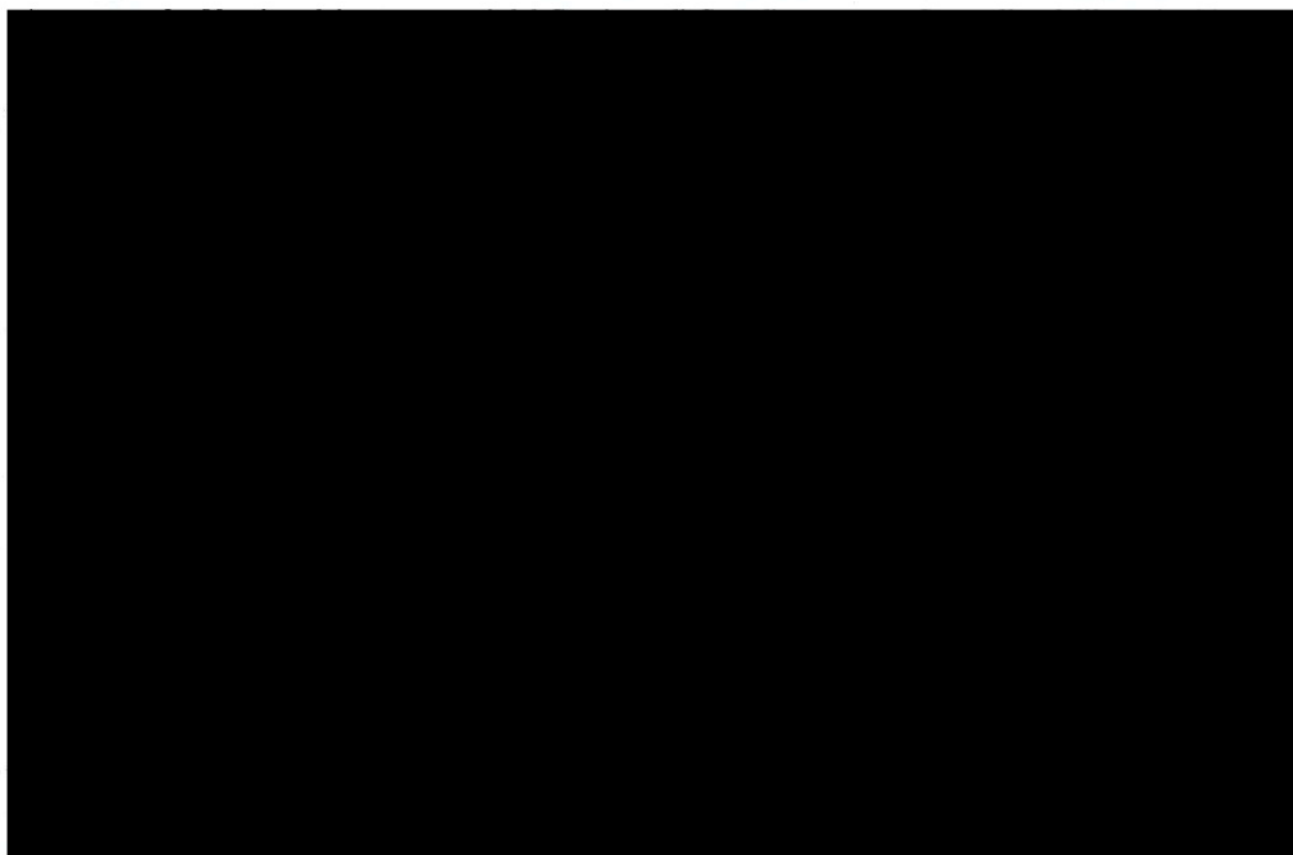
2. di rinviare la nomina del sindaco supplente di competenza AGER ad altra seduta;
3. di stabilire che il Collegio Sindacale rimanga in carica per tre esercizi e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;

ASECO S.P.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

C.F. 01449520426 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

4. di determinare il compenso annuo lordo in euro 11.000,00, oltre al rimborso delle spese di trasferta, per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 7.500,00, oltre al rimborso delle spese di trasferta, per ciascun sindaco effettivo;
5. di dare atto che l'assunzione dell'incarico da parte dei componenti nominati è subordinata all'accettazione della carica e alla presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione e curare i conseguenti adempimenti presso il Registro delle Imprese.

Si dà atto che i sindaci dott. Ignazio Pellecchia e dott.ssa Maria Luciana Dell'Anna, presenti in aula, nel ringraziare i Soci per la fiducia accordata, dichiarano di accettare l'incarico.



Non avendo null'altro da discutere e decidere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00

Il Presidente

Il Segretario
Avv. Vincenzo Libro

