

ADRIATICA RISORSE SPA

Sede in VIA VENEZIA 10 - 65121 PESCARA (PE) Capitale sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 16.42, presso Palazzo di Città - Piazza Italia - PESCARA si è tenuta l'assemblea ordinaria – dalla società ADRIATICA RISORSE SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2022 - 2024 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022 - 2024 e determinazione del relativo compenso.
4. Proroga al Revisore legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, fino a deliberazione di conferimento del nuovo incarico.

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il signor:

- Avv. Carlo Masci in qualità di Sindaco del Comune di Pescara Azionista

Collegati a mezzo audio / videoconferenza, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, risultano i Signori:

- Prof. Dott. Domenico Di Michele	Amministratore Unico
- Dott. Giovanni D'Aquino	Direttore generale
- Dott. Attilio Milet	Ufficio Affari generali
- Dott.ssa Cinzia De Santis	Sindaco effettivo
- Dott. Michele di Bartolomeo	Sindaco effettivo

ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Risulta assente ingiustificato il Presidente del collegio Sindacale Prof. Dott. Francesco Verini.

Le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Domenico Di Michele, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Attilio Milet.

Il Presidente dà atto e fa constatare:

- che è presente, la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale in carica;
- che è presente l'intero capitale sociale in quanto l'Azionista rappresenta in proprio numero 130.000 azioni sulle 130.000;
- che l'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto sociale ed è validamente costituita in forma totalitaria ed è idonea a deliberare;
- che tutti i partecipanti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita anche dall'art. 13 dello Statuto sociale, che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audio conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarandosi tutti i partecipanti debitamente informati ed ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Preliminarmente il Presidente informa l'Assemblea che, si è usufruito del maggior termine per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come previsto dall'art.11 dello statuto sociale e dall'art. 2364 del codice civile, le motivazioni di tale rinvio sono state ampiamente descritte in Nota Integrativa.

A questo punto chiede la parola il Direttore Generale, Dott. Giovanni D'Aquino, il quale informa l'assemblea che in data odierna è stato recapitato all'indirizzo pec della società una comunicazione personale del Prof. Dott. Francesco Verini, Presidente del collegio sindacale, e che sarà custodita agli atti della società.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa constatare agli intervenuti l'avvenuto invio mediante posta elettronica di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021

Interviene l'Amministratore Unico il quale dà lettura della propria relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021.

A conclusione della relazione il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Collegio Sindacale il quale dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, rispondono il Presidente e il Direttore Generale fornendo i chiarimenti richiesti:

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 130.000 azioni

Voti contrari: Azionisti 0,

Astensioni: Azionisti 0,

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 (ALLEGATO A) e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sul Governo Societario dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 42.646 (ALLEGATO B);

- di prendere atto della relazione dell'Amministratore Unico al bilancio chiuso al 31/12/2021;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	42.646
5% a riserva legale	Euro	2.132
A riserva straordinaria	Euro	40.514

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, scade il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata dall'Amministratore Unico e all'esito di apposito Avviso Pubblico del 13/04/2022, all'unanimità;

DELIBERA

- di nominare, a seguito di formale avviso pubblico del 13/04/2022, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, l'Amministratore Unico nella persona di:

DOMENICO DI MICHELE, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Società, in [REDACTED] alla [REDACTED]

- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso fisso al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare per il triennio come segue: € 48.000,00 per ciascuna annualità e confermare allo stesso tutti i poteri previsti dall'art. 14 dello statuto sociale.

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere l'incarico attribuito ai membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso da effettuarsi all'esito di apposito Avviso Pubblico del 13/04/2022.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata dai Componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente mette ai voti l'argomento al terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 130.000 azioni

Voti contrari: Azionisti 0,

Astensioni: Azionisti 0,

DELIBERA

di nominare, a seguito di formale Avviso Pubblico del 13/04/2022 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

- DI BARTOLOMEO MICHELE, [REDACTED] domiciliato per la carica [REDACTED] - PRESIDENTE
- DE SANTIS CINZIA, [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] - SINDACO EFFETTIVO
- EPIFANO ANTONIO, nato [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] - SINDACO EFFETTIVO

di nominare quali membri supplementi del Collegio Sindacale i Signori:

- IAVARONE PIETRO nato [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED] - SINDACO SUPPLENTE
- DEGLI EREDI MARIA ELENA, [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] - SINDACO SUPPLENTE

di determinare i compensi annuali, per tutta la durata della nomina, dei soli sindaci effettivi, nei seguenti importi:

Presidente Collegio Sindacale: Euro 15.000,00 annui
Per ogni Sindaco effettivo : Euro 10.000,00 annui.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi renderanno gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

In relazione al quarto punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda che la Società deve procedere con il conferimento dell'incarico della Revisione Legale dei conti a un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al quarto punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 130.000 azioni

Voti contrari: Azionisti 0,

Astensioni: Azionisti 0,

DELIBERA

- prorogare, al Revisore legale attualmente in essere, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, fino a deliberazione di conferimento del nuovo incarico che interverrà ai sensi di legge.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.12, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.