

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 GIUGNO 2017**

L'anno 2017, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 13.00, in Salerno, alla via Stefano Passaro 1, presso la sede sociale, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

1. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti;-----

2. Nomina Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti;-----

L'intero capitale sociale è pari a € 18.126.176,00 (euro diciottomilioncentoventiseimilacentosettantasei/00).-----

E' presente il Socio Salerno Energia Holding S.p.A., nelle persone dell'Amministratore Unico, ing. Antonio Ferraro, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, e del Direttore Generale, dr. Matteo Picardi.-----

Sono presenti il Presidente del collegio sindacale rag. Antonio Marotta e il componente effettivo dr.ssa Maria Rosaria Naddeo. Il dr. Antonio De Vito, componente effettivo del collegio sindacale, risulta assente.-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per richiesta del socio Salerno Energia Holding S.p.A. e dei componenti il collegio sindacale, l'ing. Antonio Ferraro.-----

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Elena Colasante.-----

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, attesa la presenza della totalità dei Soci e, quindi, dell'intero capitale sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e dichiara, pertanto, aperta la seduta.-----

**-----Delibera n. 2 del 05.06.2017-----**

**Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti** -----

Il Presidente dell'Assemblea comunica di aver ricevuto dal sig. Nicola Landolfi una comunicazione, di cui si da lettura, relativa all'impossibilità a proseguire nell'incarico di Amministratore Unico, a seguito delle difficoltà intervenute dopo l'infortunio occorsogli lo scorso mese di marzo. Nel presentare le dimissioni il sig. Landolfi evidenzia l'esigenza di garantire la necessaria continuità alla società in un momento molto importante per lo sviluppo di Salerno Energia Distribuzione. L'ing. Ferraro, esprimendo dispiacere per la scelta compiuta dal sig. Nicola Landolfi lo ringrazia per il lavoro svolto e l'Assemblea accoglie la richiesta di dimissioni presentate dall'Amministratore Unico in data 17/05/2017.-----

**L'Assemblea dei Soci,**-----

Ringraziando l'Amministratore Unico per il ruolo svolto,-----

**-----delibera all'unanimità-----**

di prendere atto ed accogliere le dimissioni del sig. Nicola Landolfi.-----

**-----Delibera n. 3 del 05.06.2017-----**

**Nomina Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti** -----

L'ing. Ferraro comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea dei Soci di Salerno Energia Holding S.p.A. al fine di designare il nuovo Amministratore Unico che dovrà guidare la società fino al perfezionamento dell'operazione societaria con l'ingresso del socio di minoranza, allorquando l'Organo Amministrativo sarà costituito da un Consiglio di Amministrazione. Pertanto, propone di nominare Amministratore Unico il signor: -----

- Cirino Pasquale, ;

OMISSIS

Il Presidente inoltre rappresenta che l'arch. Cirino Pasquale, quale rappresentante del nuovo organo amministrativo della Società, possiede i necessari requisiti, sia professionali che di indipendenza e di compatibilità, che lo rendono idoneo ad assumere il ruolo di Gestore Indipendente. Il Presidente pertanto propone di nominare il neo Amministratore Unico anche Gestore Indipendente. La nomina viene effettuata nelle more delle verifiche in corso relative al nuovo assetto societario delle partecipate del Gruppo Salerno Energia e della conclusione della procedura, in fase di



perfezionamento, relativa all'ingresso del socio di minoranza nella società Salerno Energia Distribuzione.-----

Il Presidente dell'Assemblea, infine, propone di determinare il compenso lordo annuo spettante all'Amministratore Unico, arch. Cirino Pasquale, nella misura di Euro 48.750,00 (euro quarantottomilasettecentocinquanta/00);-----

**L'Assemblea dei Soci,**-----

condivise le valutazioni espresse dal Socio-----

**delibera all'unanimità**-----

- di designare quale Amministratore Unico e componente del Gestore Indipendente, il signor: arch. Cirino Pasquale, OMISSIS
- di stabilire al 15 luglio 2017 la scadenza della carica dell'architetto Pasquale Cirino in continuità con il precedente Organo Amministrativo, già in regime di prorogatio nelle more del completamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del partner industriale che dovrà sottoscrivere le quote di minoranza della società nella misura massima del 49%, procedura oggi in fase di completamento;-----
- di prevedere che il rispetto delle disposizioni del TIUF determini l'impossibilità di revoca del mandato al Gestore Indipendente;-----
- di acquisire dal Gestore Indipendente la formale dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza e compatibilità previsti dal TIUF e l'assunzione dell'impegno a rispettare il Codice di Comportamento adottato dalla Società, il quale integra l'impegno alla riservatezza sul trattamento e la divulgazione dei dati commercialmente sensibili di cui il componente verrà in possesso durante l'esercizio della carica;-----
- di approvare il compenso lordo annuo spettante in euro 48.750,00 (euro quarantottomilasettecentocinquanta/00);-----
- di dare mandato agli uffici competenti per esperire tutte le procedure conseguenti alle delibere adottate dalla presente Assemblea.-----

Il Presidente, ringraziata l'Assemblea per le decisioni assunte augura buon lavoro all' arch. Pasquale Cirino.-----

Alle ore 13.30, non essendoci null'altro a deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.-----

Del che è verbale. Letto confermato e sottoscritto.-----

**Il Segretario**

dr. ssa Elena Colasante  


**Il Presidente dell'Assemblea**

dr. ing. Antonio Ferraro  
