



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 12,50 presso la sede dell'Amet spa in Trani alla Piazza Plebiscito 20, a seguito di regolare convocazione prot.PR/5005 del 15 novembre 2023 si è riunita l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 corredato dalla relazione sulla gestione e sul governo societario: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione del Collegio Sindacale e società di revisione BDO: delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina sindaco supplente.
4. Proposta di attribuzione trattamento di fine mandato (TFM) all'attuale Cda a decorrere dall'anno 2023: delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di conferimento incarico revisione legale triennio 2023 -2025 alla società BDO Spa e correlata proposta motivata del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

È presente l'intero capitale sociale, essendo regolarmente rappresentate le n. 1.151.341 azioni da nominali euro 10,00 cad., di titolarità del Socio Unico, Comune di Trani, a mezzo del Sindaco, avv. Amedeo Bottaro. E' presente altresì il dott. Luca Lignola, nella qualità di Assessore al Bilancio del Comune di Trani.

Sono presenti gli Amministratori: rag. Renato Nugnes Presidente; dott. Michele Pasculli Amministratore Delegato; dott.ssa Sebastiana Reale consigliera.

Per il Collegio Sindacale è presente la Presidente dott.ssa Natalina Cuocci ed il sindaco dott. Giuseppe Termine. E' invitata a partecipare all'Assemblea l'avv. Maria Giovanna Turi.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente rag. Renato Nugnes il quale constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e partecipando all'Assemblea tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio Sindacale.

Tutti i presenti dichiarano di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea nonché disposti a deliberare in merito.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'odg ed invita l'avv. Maria Giovanna Turi a fungere da segretario verbalizzante.

Passa quindi alla trattazione del punto 1. all'odg: **"Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 corredato dalla relazione sulla gestione e sul governo societario: delibere inerenti e conseguenti"** e comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta consiliare del 31 ottobre 2023, ha adottato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022. Procedo, quindi, brevemente ad illustrare la relazione sulla gestione, evidenziando che il *"bilancio dell'esercizio 2022 chiude con una perdita di € di 2 milioni e 235 mila euro*. Successivamente passa ad illustrare lo Stato Patrimoniale, il Conto economico e la nota integrativa, invitando il Socio Unico ad approvare il

Pertanto il Collegio Sindacale con proposta motivata, con valutazione, per il conferimento dell'incarico di revisione legale triennio 2023-2025, agli atti dell'odierna Assemblea prot. 5253 del 20 novembre 2023 *"propone all'Assemblea dei Soci di Amet spa che l'incarico per la Revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2025 sia affidato a BDO Italia spa in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 15/09/2023"*.

Al termine, il Socio preso atto della precitata proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina la società BDO Italia Spa, quale revisore legale della società AMET SPA per il triennio 2023 -2025.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta assembleare, il Presidente Renato Nugnes a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione verbalizza la seguente dichiarazione:

"Gli attuali componenti del C.d.A. ringraziano il Socio per l'approvazione del bilancio 2022 e della documentazione di corredo che analizza il percorso compiuto nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione dell'andamento economico-gestionale e produttivo dell'azienda, confermano il proprio impegno al completamento degli adempimenti in corso da perfezionare entro la fine del 2023.

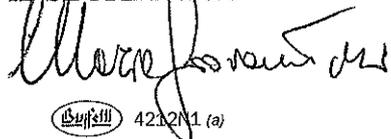
Con la chiusura dell'esercizio sociale 2023, ritengono conclusa una sia pur breve, ma intensa, fase della gestione aziendale e che siano maturi i tempi per un passaggio della gestione ad una nuova componente amministrativa che erediti quanto posto in essere e prosegua nella attività di risanamento dei conti aziendali, di ammodernamento e sviluppo delle reti elettriche e del settore trasporti e di quanto altro impostato, come puntualmente riportato nella relazione trasmessa a Codesto socio a mezzo PEC: legale@pec.ametspa.it in data 07/11/2023 protocollo del Comune di Trani numero 64679 del 07/11/2023.

Con il senso di responsabilità e di attaccamento alle sorti aziendali, invitano il Socio a tener conto di tale volontà ed avviare le procedure di rito per la nomina del nuovo C.d.A. che possa subentrare, senza soluzione di continuità nelle numerose, importanti e delicate attività in essere finalizzate a salvaguardare il futuro aziendale".

Il Socio ringrazia l'intero Cda per il grande lavoro di risanamento aziendale portato avanti in questi mesi tra numerose difficoltà ed ostruzionismi. Ritiene che tutta l'attività svolta da questo Consiglio di Amministrazione possa e debba rappresentare la pietra miliare su cui ricostruire le sorti dell'azienda AMET. Apprezza la competenza e la professionalità con cui è stato espletato l'incarico da tale Cda, rimarcandone correttezza, signorilità ed attaccamento alle sorti aziendali, dimostrato anche dall'aver messo il Socio nelle condizioni di poter garantire, al meglio, la continuità aziendale.

A questo punto non essendovi null'altro da discutere e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente alle ore 14,10 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL SEGRETARIO



42.12/1 (a)

IL PRESIDENTE

