



### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 10,50, presso la sede sociale, in Trani alla Piazza Plebiscito, 20 si è riunita l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.A., in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Sostituzione sindaco supplente.
3. Varie ed eventuali.

E' 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 dell'Assessore dott. Luca Lignola, giusta delega del Sindaco avv. Amedeo Bottaro, prot. n. 40904 del 22.12.2017.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il rag. Antonio Mazzilli Presidente, il dott. Marcello Danisi, Amministratore Delegato, la dott.ssa Angela Ventura, consigliera.

E' altresì presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Francesco La Notte e dei sindaci avv. Alessandra Rondinone ed avv. Giovanni Stella.

Partecipa all'Assemblea l'avv. Maria Giovanna Turi.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il rag. Antonio Mazzilli 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 l'intero 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 svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente in merito al punto n. 1) dà lettura del verbale della seduta in data 28 novembre 2017 che al termine viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Poi nel passare alla trattazione del punto n.2): "Sostituzione sindaco supplente" cede la parola all'Assessore dott. Luca Lignola il quale a seguito della mancata accettazione a sindaco supplente della dott.ssa Valentina Gramegna, così come deliberato nella seduta del 28.11.2017, indica in sostituzione, quale sindaco supplente dell'Amet spa, la rag.



Filomena Patrino nata a Corato il 18/08/1965 e domiciliata in Trani alla Via Gisotti 47.  
Al termine il Presidente pone in votazione l'argomento suindicato e l'Assemblea dei Soci  
all'unanimità delibera di nominare quale sindaco supplente, per il prossimo triennio,  
ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 la rag. Filomena Patrino nata a  
Corato il 18/08/1965 e domiciliata in Trani alla Via Gisotti, 47.  
Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 11.10  
dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE