

ESTRATTO
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
03 LUGLIO 2024

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di luglio, alle ore 13:10 presso la sede di Teramo in Via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita giusta convocazione prot. n. 7296 del 07/06/2024, l'Assemblea generale Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2023, Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale: delibere inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali

Sono presenti in rappresentanza degli Azionisti, i signori:

- ✓ avv. Gianguido D'Alberto, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di n. 25.000 azioni pari al 98% del Capitale Sociale;
- ✓ dott. Ivan Di Cesare, Amministratore Unico di Mo.Te. Montagne Teramane Ambiente S.p.A., possessore di n. 500 azioni pari al 2% del Capitale Sociale.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

- ✓ dott. Sergio Saccomandi, Presidente del C.d.A., avv. Gianni Falconi e dott.ssa Christina Di Antonio;



e il Collegio Sindacale, nelle seguenti persone:

- ✓ dott. Giovanni Mattucci (Presidente), la dott.ssa Gilda Ruggieri e il dott. Paolo Quaranta.

Presiede la riunione il Presidente, dott. Sergio Saccomandi che constata e fa constatare preliminarmente:

- ✓ il regolare deposito delle azioni da parte del Comune di Teramo e di Mo.Te. Ambiente S.p.A. nei termini e nelle modalità richieste;
- ✓ la validità dell'Assemblea essendo oggi presenti il Comune di Teramo e il Mo.Te., Azionisti portatori del 100% del Capitale Sociale, la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Quindi, invita tutti i partecipanti a sottoscrivere il "foglio delle presenze" che viene assunto agli atti e propone di affidare l'incarico di segretario alla dott.ssa Nadia Paoletti, dipendente della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. L'Assemblea unanime, approva.

Si passa alla trattazione del **primo** punto posto all'O.d.G. relativo al: *"Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2023, Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale: delibere inerenti e conseguenti"*.

...OMISSIS...

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei membri presenti, con voto palese, sul primo punto posto all'O.d.G.,



delibera

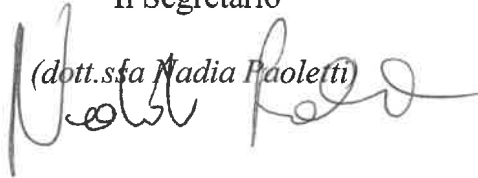
- 1) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31.12.2023, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Governo Societario, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione del Revisore Legale.*

...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 14:10.

Il Segretario

(dott.ssa Nadia Paoletti)



Il Presidente

(dott. Sergio Saccomandi)

