



L'anno 2024, il giorno 26 giugno, alle ore 9.30 presso la sede legale, in Bari, Via Cognetti n. 36, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ASECO S.p.A. (la "Società") con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2.

3.

4.

5. *Dimissioni di un Sindaco effettivo. Nomina ai sensi dell'art. 2401 c.c. di un nuovo Sindaco effettivo e, ove occorra, di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea l'avv. Maurizio Cianci nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, avv. Maurizio Cianci ed il Responsabile dell'Area Segretaria Societaria di AQP spa avv. Vincenzo Libro, chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e dà atto che:

- (i) è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dagli azionisti:
  - AQP SpA, proprietario di n. 21.600 azioni rappresentative del 60% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Ing. Domenico Laforgia, presente personalmente;
  - Agenzia Territoriale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ("AGER Puglia" o "AGER") proprietaria di n. 14.400 azioni rappresentative del 40% del capitale sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Colia, collegato in audio videoconferenza anche in veste di componente del Comitato di Coordinamento e Controllo;
- (ii) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre ad esso Presidente, del dott. Luigi De Caro e dell'avv. Marco Lancieri;
- (iii) si dà atto che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Dott.ssa Dell'Anna Sindaca Effettiva ed il dott. Cosimo D'Ambrosio, Sindaco Supplente, mentre il Presidente Dott. Ignazio Pellecchia, ha giustificato la propria assenza.

Si dà atto che sono altresì presenti in Aula l'avv. Angelo Pansini, Direttore Generale di AGER nonché il dott. Antonio Braccio CFO di AQP.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare.

Si passa alla trattazione del 4° Argomento” *Dimissioni di un Sindaco effettivo. Nomina ai sensi dell’art. 2401 c.c. di un nuovo Sindaco effettivo e, ove occorra, di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*



Il Presidente avv. Cianci rammenta che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Prof. Dell’Atti il 3 maggio 2024, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell’art. 2401 c.c.

Chiede la parola il Presidente di AQP Prof. Ing. Laforgia il quale propone la nomina a sindaco effettivo del dott. Cosimo D’Ambrosio, già provvisoriamente subentrato al Prof. Dell’Atti quale sindaco supplente più anziano. Propone, inoltre, di rinviare la nomina del nuovo Sindaco Supplente in sostituzione del Dott. D’Ambrosio.

Dopo un breve confronto, l’Assemblea approva all’unanimità la nomina a sindaco effettivo del **Dott. Cosimo D’Ambrosio**, il quale nell’accettare l’incarico, ringrazia i Soci per la fiducia riposta. L’Assemblea delibera altresì di rinviare ad altra seduta la nomina del Sindaco Supplente.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 10.30

*Il Presidente*  
Avv. Maurizio Cianci



*Il Segretario*  
Avv. Vincenzo Libro

