

Assemblea ordinaria del 15 giugno 2018

L'anno 2018, il giorno 15 giugno, alle ore 12,25 presso la sede della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., in Bari alla Via Cognetti n. 36, è presente l'avv. Maurizio Cianci il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico della ASECO S.p.A. con sede in Ginosa (TA), Frazione Marina di Ginosa, Contrada Lama di Pozzo, ai sensi dell'art. 16.1 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

--OMISSIS--

L'avv. Cianci dà atto che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico azionista AQP S.p.A., proprietario di tutte le n. 8.000 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Ing. Nicola De Sanctis. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Nicola Notarnicola, il dott. Michele De Chirico e la dott.ssa Elisangela Radicchio, sindaci effettivi.

L'avv. Cianci dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita anche in forma totalitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2366 c.c. ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno. Su concorde designazione espressa dagli intervenuti ai sensi

dell'art. 16.2 dello statuto sociale, il Presidente invita il dott. Vincenzo Introna, responsabile dell'Area Affari Societari della Direzione Legale e Affari Societari di AQP SpA a fungere da Segretario della presente seduta.

Introducendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'avv. Cianci ricorda che gli odierni argomenti erano già stati posti all'ordine del giorno della precedente riunione tenutasi il 29 maggio 2018 e rinviati alla prima assemblea utile. Passa, quindi, alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, relativo alla *"Nomina del nuovo Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

L'avv. Cianci, stante il suo coinvolgimento, manifesta la volontà di allontanarsi dalla sala e chiede al Presidente del Collegio Sindacale di assumere la presidenza dell'Assemblea, ma, su decisione unanime espressa dello stesso Presidente del Collegio e dall'ing. De Sanctis, viene invitato a restare. Prende la parola, in rappresentanza dell'azionista, l'ing. De Sanctis il quale, stante l'attuale fase evolutiva in cui versa la società e che non consente di avere piena visibilità dei possibili sviluppi futuri, riferisce che il socio ha ritenuto opportuno assicurare nel breve termine una continuità di gestione proponendo, pertanto, di confermare l'avv. Maurizio Cianci nella carica di Amministratore Unico sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relativamente al compenso annuo lordo spettante per la carica, chiarisce che, in forza del Regolamento infragruppo, i dipendenti AQP chiamati a comporre organi sociali di altre società del gruppo non hanno diritto a percepire alcun compenso aggiuntivo per l'espletamento delle predette funzioni rispetto a quanto già corrisposto da AQP, fatti salvi i rimborsi e le spese documentate.

Nessun altro avendo chiesto la parola, dietro invito del Presidente, l'Assemblea delibera di approvare la nomina dell'avv. Maurizio Cianci quale Amministratore

Unico della società sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2018.

L'avv. Cianci ringrazia il socio per la rinnovata fiducia

--- OMISSIS ---

...omissis...

--- OMISSIS ---

...omissis...

...omissis...

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere o deliberare, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12,50.

Il Presidente

Avv. Maurizio Cianci

Il Segretario

Dott. Vincenzo Lafrona