

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

N° 04 del 13/06/2022

Verbale Assemblea Ordinaria della CTP S.p.A.

Il giorno 13 del mese di Giugno 2022, presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla Via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano - si svolge in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci CTP S.p.A. convocata con nota prot.3459 del 03.06.2022 ai sensi dell'art.12 dello Statuto della società dal Presidente del C.d.A. Avv. Francesco Tacente, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi pec dei Soci.

La medesima si svolge anche in modalità di collegamento telematico, ai sensi dell'Art.106 D.L. 18/2020. L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica dei Componenti il Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.

Alle ore 12 e 00 si dà atto che sono presenti presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano:

- Il Presidente del C.d.A. Avv. Francesco Tacente;
- I Componenti del C.d.A. dott. Gabriella Ressa, Ing. Bruno Ferri, dott. Tullia Cuzzocrea, dott. Giuseppe Lo Savio;
- Il Direttore dott. Giuseppe Murgolo;
- Il Capo Unità Amm.va/Tecnica Sig. Gabriele Malorgio;
- Il Collegio Sindacale nelle persone dei Componenti dott. Fabrizio Cavallo e dott.ssa Valentina Sebastio;
- Il Revisore Contabile Dott. Fernando Miccolis.

Sono presenti in modalità di collegamento telematico i seguenti soci:

- Provincia di Taranto partecipa con **n°157.695 azioni** pari al 63,0782% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Avv. Giovanni Gugliotti;

Il Presidente del C.d.A. Avv. Francesco Tacente prende la parola e chiede al socio Provincia di Taranto rappresentato dall' Avv. Giovanni Gugliotti di effettuare la nomina del Presidente dell'Assemblea. Il socio Provincia di Taranto presente delibera di nominare l'Avv. Francesco Tacente quale Presidente della seduta, che accetta e, assunta la Presidenza, invita il socio a nominare il segretario.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il socio propone quale segretario verbalizzante il sig. Gabriele Malorgio che accetta, e che fa rilevare che è presente n.1 Socio avente diritto di voto, rappresentando n°157.695 azioni su 250.000, costituenti il capitale sociale ovvero il 63,0782%.

Il segretario, accerta l'identità dei partecipanti, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti indicati

NELL'ORDINE DEL GIORNO

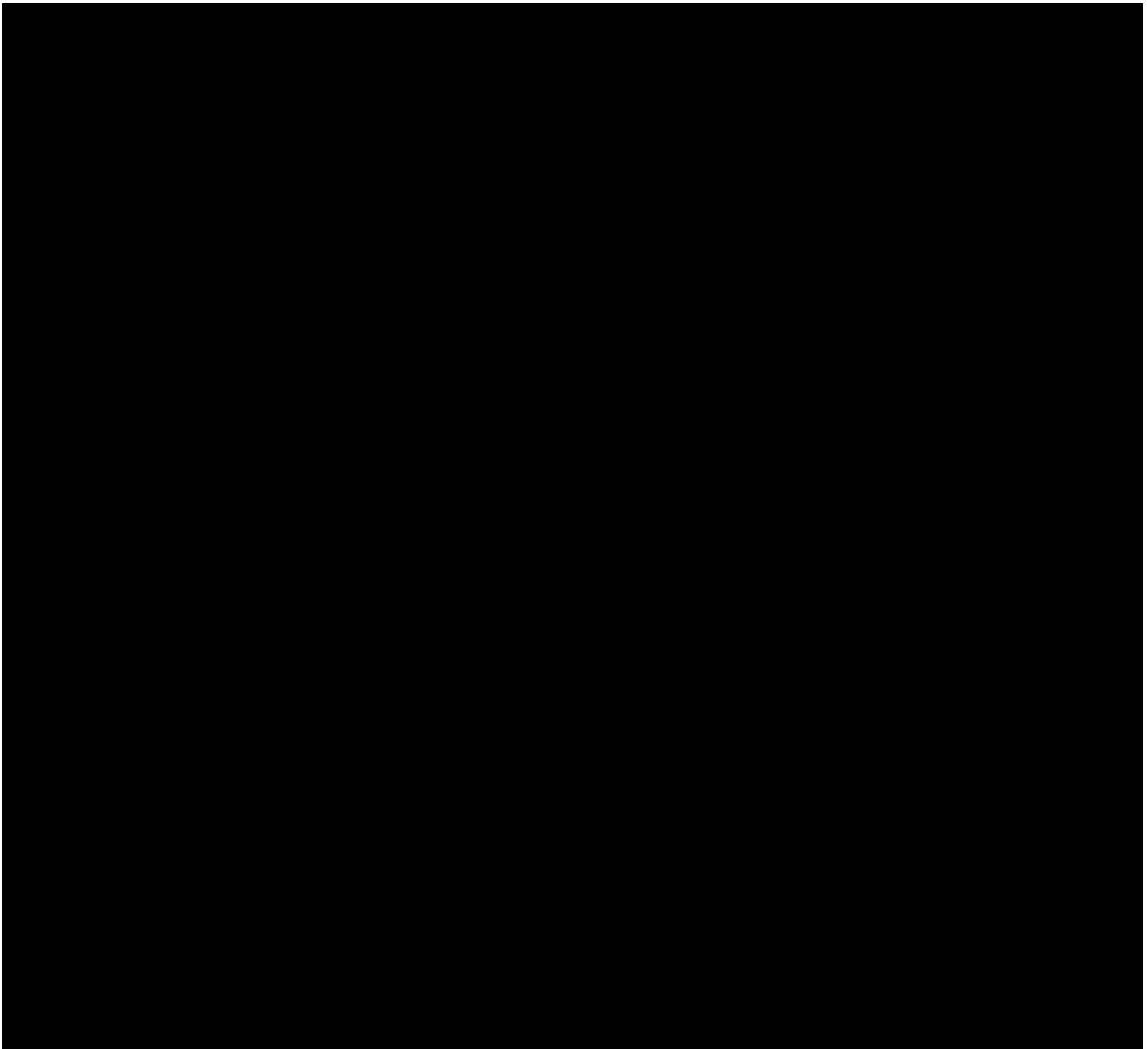
del quale dà lettura:

1. Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2021. Determinazioni;
2. Adempimenti ai sensi dell'Art.17 co. 2 dello Statuto Sociale;
3. Varie ed eventuali.

Punto 1: Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2021. Determinazioni.



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI



Punto 2: Adempimenti ai sensi dell'Art.17 co. 2 dello Statuto Sociale;

➤ *Nomina Revisore Legale dei Conti e determinazione Compenso.*

Il Presidente dell'Assemblea dà atto all'Assemblea della relazione motivata del Collegio Sindacale ex art. 13 D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 che propone all'Assemblea quale Revisore Legale dei Conti il Dott. Fernando Miccolis per la durata di tre esercizi 2022/2025, con scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Socio di maggioranza Provincia di Taranto nella persona del Presidente Avv. Giovanni Gugliotti propone alla Nomina Revisore Legale dei Conti il Dott. Fernando Miccolis.

Il Socio Provincia di Taranto, Avv. Giovanni Gugliotti propone all'Assemblea, analogamente a quanto stabilito nella seduta di Assemblea dei soci del 27/09/2019, di riconoscere il compenso annuo lordo di € 16.200,00 oltre IVA e CAP come per legge al Revisore Legale dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a maggioranza del capitale presente in assemblea approva e

DELIBERA

a) di nominare quale Revisore Legale dei conti della Società CTP S.p.A. per tre esercizi con scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025, regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti:

– Dott. Fernando Miccolis

b) di determinare, nel rispetto della normativa vigente, analogamente a quanto stabilito nella seduta di Assemblea dei soci del 27/09/2019, riconoscere il compenso annuo lordo di € 16.200,00 oltre IVA e CAP come per legge al Revisore Legale dei conti della Società.

Il Dott. Fernando Miccolis, presente alla seduta, dichiara di accettare l'incarico.

➤ *Nomina Componenti Collegio Sindacale e determinazione Compenso.*

Il Socio di maggioranza Provincia di Taranto nella persona del Presidente Avv. Giovanni Gugliotti propone all'Assemblea, dopo ampia discussione, la nomina dei Componenti Collegio Sindacale quale Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Francesca Uccelli, quali sindaci effettivi la Dott.ssa Valentina Sebastio e il Dott. Fabrizio Cavallo, quali sindaci supplenti il Dott. Simonetti Vincenzo ed il Dott. Giovanni Calabrese.

Il Socio Provincia di Taranto, Avv. Giovanni Gugliotti propone all'Assemblea, analogamente a quanto stabilito nella seduta di Assemblea dei soci del 27/09/2019, di riconoscere il compenso annuo lordo di € 16.200,00 oltre IVA e CAP come per legge al Presidente del Collegio Sindacale, ed il compenso annuo lordo di € 10.800,00 oltre IVA e CAP come per legge per i Componenti Effettivi.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a maggioranza del capitale presente in assemblea approva e

DELIBERA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

a) di nominare quali membri del Collegio sindacale per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025 i seguenti dottori:

- Dott.ssa Francesca Uccelli - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Fabrizio Cavallo - Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Valentina Sebastio - Sindaco effettivo;
- Dott. Simonetti Vincenzo - Sindaco supplente;
- Dott. Giovanni Calabrese - Sindaco supplente.

b) di determinare, nel rispetto della normativa vigente, analogamente a quanto stabilito nella seduta di Assemblea dei soci del 27/09/2019, riconoscere il compenso annuo lordo di € 16.200,00 oltre IVA e CAP come per legge al Presidente del Collegio Sindacale, ed il compenso annuo lordo di € 10.800,00 oltre IVA e CAP come per legge per i Componenti Effettivi.

I sindaci nominati quali effettivi Dott.ssa Valentina Sebastio e Dott. Fabrizio Cavallo, presenti alla seduta, dichiarano di accettare l'incarico.

I nominati sindaci effettivi e sindaci supplenti, resteranno in carica per tre esercizi e scadranno con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Punto 4: Varie ed eventuali.

In assenza di ulteriori punti, il Presidente dell'Assemblea chiude i lavori alle ore 12 e 46.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come per legge.

Il Segretario Verbalizzante

Gabriele Malorgio

Il Presidente

Avv. Francesco Tacente

