

PRIMIERO ENERGIA SRL

Sede in VIA ANGELO GUADAGNINI, 31 - 38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventisei, addì 30 gennaio, ad ore 11.20 presso la sede in via Angelo Guadagnini n. 31 a Primiero San Martino di Castrozza, si è presentato in prima convocazione il socio di Primiero Energia S.r.l., convocato dall'amministratore unico.

PRESENTI I SIGNORI

- Giorgio Orsega, rappresentante di Primiero Energia Rinnovabili S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale.
- Simone Canteri, amministratore unico di Primiero Energia S.r.l.

Assiste alla riunione il collegio sindacale:

- Gustavo Giacomuzzi presidente del Collegio Sindacale
- Paola Munerol sindaco
- Irene Taufer sindaco

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio ed il Collegio Sindacale nella sua interezza, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara l'Assemblea validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.

Al punto 1. **Nomina dell'Organo Amministrativo - delibere inerenti e conseguenti.**

L'Amministratore unico, dott. Simone Canteri, comunica che con decorrenza 01 febbraio 2026 cesserà il proprio rapporto lavorativo in qualità di Direttore Generale presso la capogruppo Primiero Energia Rinnovabili S.p.A. Evidenzia che per tale motivazione intende presentare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Primiero Energia S.r.l. Procede quindi a consegnarle formalmente al presidente del collegio sindacale e a ringraziare il collegio per la collaborazione ed il socio unico per la fiducia accordata.

Prende la parola l'avv. Giorgio Orsega il quale comunica che, dopo opportuno confronto in merito avuto con il CDA della capogruppo, il suo socio di controllo, e su indicazione di quest'ultimo, si ritiene di nominare un consiglio di amministrazione composto da tre soggetti. Questo per assicurare le giuste competenze nell'organo di amministrazione della società, vista la rilevanza dell'attività svolta dalla società a livello di Gruppo e la crescita che sta registrando, anche in termini commerciali.

La carica di presidente, anche per assicurare continuità, sarà assegnata al dott. Simone Canteri, e quella di consiglieri di amministrazione alla dott.ssa Pamela De Biasi e al dott. Ivan Fontana. Quest'ultimo, che è dipendente della capogruppo in qualità di Responsabile del Personale e degli Affari Generali, assumerà il ruolo di amministratore delegato.

Visto il passaggio al nuovo assetto, si ritiene opportuno assumerlo inizialmente in via transitoria con una sua rivalutazione tra un anno, per tale motivo la nomina del nuovo Consiglio sarà effettuata per il prossimo esercizio e dunque con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Ciò premesso il Socio Unico:

D E L I B E R A

1. Di nominare un Consiglio di amministrazione composto da tre Consiglieri.
2. Di nominare membri del Consiglio di amministrazione per il prossimo esercizio (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026) i signori:
 - **SIMONE CANTERI** omissis - PRESIDENTE
 - **IVAN FONTANA** omissis. -CONSIGLIERE
 - **PAMELA DEBIASI** omissis - CONSIGLIERE
3. Di attribuire, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute a motivo della carica e salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di compensi agli amministratori di società pubbliche, i seguenti compensi per la carica:
 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione € 5.000 lordi annui.
 - Al Consigliere Pamela De Biasi € 5.000 lordi annui.
 - Nessun compenso al Consigliere Ivan Fontana.

...omissis...

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 11.40.

Fto L'amministratore Unico
(dott. Simone Canteri)

Fto Il segretario
(dott. Ivan Fontana)