



VITO PACE
NOTAIO

Repertorio n. 24991

Raccolta n. 15440

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno, del mese di ottobre, in Potenza, al Raccordo Autostradale Basentana S.S. 407, Km. 50, presso il "Park Hotel", ove richiesto, alle ore undici e trenta minuti.

31 OTTOBRE 2024

Avanti me Avv. **VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, è presente il signor:

- **ANDRETTA** Ing. Alfonso Metello Francesco, nato a Potenza il 23 giugno 1961, domiciliato per la carica in Potenza, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Amministratore Unico della Società:

"**ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.A.**", con sede in Potenza, alla via Pasquale Grippo s.n.c., capitale sociale Euro 21.573.764,00 (ventunomilionicinquecentosettantatremilasettecentosessantaquattro virgola zero zero), interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Basilicata 01522200763, R.E.A. di Potenza n. 115622.

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "CRONACHE LUCANE" in data 25 settembre 2024, in questo luogo, per il giorno 23 ottobre 2024, alle ore otto - in prima convocazione - e per il giorno odierno, stesso luogo alle ore dieci, in seconda convocazione - nei modi e con i termini previsti dall'art. 12 del vigente Statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ~~_____~~ *MISSIS*
- 2) ~~_____~~ *MISSIS*
- 3) ~~_____~~ *MISSIS*
- 4) ~~_____~~ *MISSIS*
- 5) Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., commi 2 e 3: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) ~~_____~~ *MISSIS*

Il Comparsente, nella sua espressa qualifica, invita me Notaio a far constare da pubblico Verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare, del suindicato Ordine del Giorno.

Al ché, aderendo io Notaio, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto sociale, lo stesso Comparsente, **ANDRETTA** Ing. Alfonso Metello Francesco, il quale con-

Registrato a Potenza

il 26 novembre 2024

al n. 4842 serie 1T

Depositato al Registro

Imprese della Basilicata

il 26 novembre 2024

Iscritto al Registro

Imprese della Basilicata

il 27 novembre 2024

stata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto;
- che, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe, che riscontrate esatte vengono acquisite agli atti sociali, n. 98 (novantotto) soci, intestatari complessivamente di n. 18.962.059 (diciottomilioninovecentosessantaduemilacinquantanove) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, e precisamente:

OMISSIS

MISSISSIPPI

02/15/15

OM 5513

0 MISSIS

0.01, 55/5

MISSISS

0 091 5515

07, 55/5

0.14, 551.5

0 m 5315

OMISSIS

- che è presente, nella sua persona, l'Organo Amministrativo;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
CAMMAROTA Dott. Eugenio - Presidente;
STIGLIANO Rag. Comm. Leonardo - Sindaco Effettivo;
MECCA Dott.ssa Silvana - Sindaco Effettivo;
- che, dei presenti summenzionati, esso stesso Presidente ha provveduto ad accertarne l'identità e la legittimazione all'intervento;
- che, pertanto, essendo presente l'87,88% (ottantasette virgola ottantotto per cento) del capitale sociale, la presente Assemblea deve ritenersi validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.
Tutto ciò constatato dichiara validamente costituita la presente Assemblea.

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

OMISSIS

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

07/13/15

0715515

071 351 4

0 121 591 5

MISSISS

0 BEISSIS

Riprende la parola il Presidente, il quale **pone in votazione il quinto punto posto all'ordine del giorno.**

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, per chiamata individuale, come da accertamento compiuto dal Presidente stesso, con il **voto favorevole di tutti i Soci** presenti e come sopra rappresentati per delega, che hanno risposto alla chiamata, **nessun voto contrario e con l'astensione dal voto dei Comuni di Montalbano Jonico e di Roccanova,**

DELIBERA:

1) di confermare nel mandato conferito e alle **medesime condizioni economiche**, l'attuale Amministratore Unico e pertanto di **nominare, per il triennio 2024 - 2026**, salvo revoca o dimissioni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, **Amministratore Unico** della Società, il signor:

- **ANDRETTA Ing. Alfonso Metello Francesco**, nato a Potenza il 23 giugno 1961, domiciliato in Bologna, alla via Francesco Rocchi n. 6, codice fiscale NDR LNS 61H23 G942C, cittadino italiano;

2) di prevedere espressamente che l'Amministratore Unico come sopra nominato e per il lasso temporale suindicato, **decada immediatamente ed automaticamente**, senza previsione di espletamento di formalità alcuna, allorché l'Assemblea Ordinaria dei Soci - che, come sopra detto, dovrà celebrarsi entro e non oltre mesi sei decorrenti dalla data odierna e la cui convocazione dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2025 - acquisiti i prescritti pareri favorevoli di legittimità della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, proceda alla **nomina** dei componenti il **Consiglio di Amministrazione** nel rispetto dell'iter fissato dall'art. 16 del vigente Statuto Sociale; il tutto in ossequio a quanto sopra deliberato.

Interviene, a questo punto, il qui presente **Ing. Alfonso Metello Francesco ANDRETTA**, il quale - nell'accettare la carica conferita e nel dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e di decadenza ai sensi di legge - chiede che venga acquisita ed inserita nel presente Verbale la se-

guente sua personale dichiarazione:

"Io sottoscritto Alfonso Metello Francesco ANDRETTA, nell'accettare l'incarico di Amministratore Unico di "Acquedotto Lucano S.p.A.", dichiaro di aver preso atto che l'Assemblea Societaria ha deliberato di procedere con la nomina di un Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico entro e non oltre sei mesi dalla mia elezione e che con la costituzione del Consiglio di Amministrazione, cesserà automaticamente il mio incarico di Amministratore Unico anticipatamente per decadenza.

Dichiaro di accettare tale condizione rinunciando, sin d'ora, ad ogni rivendicazione in ordine alla cessazione anticipata dell'incarico, ivi compreso il riconoscimento economico per il periodo di incarico non svolto cui espressamente dichiaro di non aver diritto".

0713513

001 551 5

0 M. 55/5

077 1 5515

OMISSIS

OMISSIS

0 MISSIS

MISSISSIPPI

Io sottoscritto Avv. VITO PACE, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,
certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
firmata digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Potenza, 27 novembre 2024



Firmato digitalmente da VITO PACE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
POTENZA:80008480768