



PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede in Modugno (Bari), Capitale Sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

(Codice fiscale 80017210727)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2025

Il giorno 12 maggio 2025, alle ore 12.00 presso la sede legale in Modugno, via delle Dalie, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'Azionista della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1, 2 e 3;*
- 2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 - D. Lgs. 175/2016.*

A norma di legge e di Statuto presiede l'Assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Grazia D'Alonzo.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre alla Presidente, il Consigliere avv. Maria Carmela Longo.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, Dott. Ezio Filippo Castoldi.

Sono collegati in videoconferenza il Consigliere dott. Gaetano Mesto, il Sindaco effettivo dott. Pierantonio Cicirillo e il Sindaco effettivo rag. Anna Pizzolorusso.

È inoltre presente il Direttore Generale, dott. Antonio De Vito.

La Presidente invita quindi il Vice Direttore Generale, dott. Andrea A. Vernaleone, che accetta, a fungere da Segretario.

La Presidente preliminarmente dà atto:



- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 15 aprile 2025 (prot. PS/0003042);
- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimata – per regolare delega conferita dalla Giunta della Regione Puglia, con DGR n. 597 del 06/05/2025 la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni, rappresentata dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, collegata in teleconferenza.

La Presidente, inoltre, chiede ai partecipanti di comunicare l'eventuale esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene; pertanto

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma - punti 1, 2 e 3

OMISSIS



OMISSIS

La Presidente fa presente che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza il mandato conferito al Collegio sindacale e che, pertanto, è necessario nominare il nuovo Collegio e determinarne i relativi compensi. Invita, pertanto, l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni.

La Rappresentante dell'Azionista unico Regione Puglia, in proposito, comunica che, ai sensi dell'Art. 242 della Legge Regionale 42/2024 le nomine degli organismi di controllo contabile e amministrativo nelle società controllate dalla Regione Puglia è di competenza del Consiglio Regionale. Non essendo ancora definito tale iter di designazione la Rappresentante dell'Azionista unico Regione Puglia chiede che sia riconvocata una nuova Assemblea per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del Codice civile, primo comma – punti 2 e 3 all'ordine del giorno.



Il Collegio Sindacale, preso atto di quanto appena comunicato, conferma la propria disponibilità a proseguire in regime di proroga le attività di propria competenza, fino alla ricostituzione del Collegio.

2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 - D.Lgs.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12.15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

LA PRESIDENTE

Avv. Grazia D'Alonzo