

**PUGLIA SVILUPPO S.p.A.**

Sede in Modugno (Bari), Capitale Sociale € 3.499.540,88

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 9 LUGLIO 2020

Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 11.00 presso la sede legale in Modugno, via delle Dalie, a seguito del rinvio e riconvocazione alla data odierna, richiesti dal Socio unico nella precedente seduta del 29 giugno 2020, si è riunita 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, co. 4 - D.Lgs. 175/2016.*

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

Per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Presidente Avv. D'Alonzo, il Consigliere dott. Saverio Tammacco.

È collegata in videoconferenza la vice Presidente dott.ssa Antonella Vincenti.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio, Dott. Ezio Filippo Castoldi ed i Sindaci effettivi rag. Anna Pizzolorusso e dott. Pierantonio Cicirillo.

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

Il Presidente invita quindi il dott. Andrea A. Vernaleone, che accetta, a fungere da Segretario.



Il Presidente preliminarmente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 16 giugno 2020 (prot. 4329/U);
- che nel corso della precedente seduta del 29 giugno 2020 su richiesta del Socio unico è stato stabilito il rinvio e la riconvocazione della seduta, senza ulteriori formalità, per il giorno 9 luglio 2020, alle ore 11:00;
- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimata – per regolare delega conferita dal Presidente della Giunta della Regione Puglia, prot. 1640/SP del 29/06/2020, formata ai sensi dell'art. 2372 c.c., esibita dal delegato - la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni rappresentata dal dott. Nicola Lopane, collegato in videoconferenza.

Il Presidente, inoltre, chiede ai partecipanti la comunicazione dell'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.

Il dott. Lopane chiede che la seduta venga sospesa e aggiornata alle ore 15:00 della data odierna, considerato che si è in attesa delle deliberazioni della Giunta Regionale convocata in data odierna alle ore 14.00.

I presenti prendono atto e, pertanto i lavori dell'assemblea vengono sospesi alle ore 11.15 e riprenderanno alle ore 15:30 di oggi 9 luglio 2020.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

IL PRESIDENTE

Avv. Grazia D'Alonzo



Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 18:15 presso la sede legale in Modugno, via delle Dalie, riprendono i lavori dell'Assemblea ordinaria dell'Azionista Unico di Puglia Sviluppo, sospesa alle ore 11:15 su richiesta dell'Azionista stesso.

Il Presidente, Avv. Grazia D'Alonzo constata che per il Consiglio di Amministrazione sono collegati in videoconferenza la vice Presidente dott.ssa Antonella Vincenti e il Consigliere dott. Saverio Tammacco.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio, Dott. Ezio Filippo Castoldi ed i Sindaci effettivi rag. Anna Pizzolorusso e dott. Pierantonio Cicirillo.

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

Il Presidente invita quindi il dott. Andrea A. Vernaleone, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente rammenta:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 16 giugno 2020 (prot. 4329/U);
- che nel corso della precedente seduta del 29 giugno 2020 su richiesta del Socio unico è stato stabilito il rinvio e la riconvocazione della seduta, senza ulteriori formalità, per il giorno 9 luglio 2020, alle ore 11:00;
- che alle ore 11:00 di oggi 9 luglio 2020 la seduta è stata regolarmente aperta e che, su richiesta dell'Azionista Unico, è stata sospesa e aggiornata per le ore 15:30 di data odierna;



- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimata – per regolare delega conferita dalla Giunta della Regione Puglia con D.G.R. n. 1077 del 09/07/2020, esibita dal delegato - la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni rappresentata dal dott. Nicola Lopane, collegato in videoconferenza.

Il Presidente, inoltre, chiede ai partecipanti la comunicazione dell'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 e, pertanto, la seduta viene riaperta.

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.

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2019 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione; fa presente che il bilancio 2019 chiude con un utile di Euro 88.123 che propone di destinare quanto al 5% (Euro 4.406) alla riserva legale e, per la quota residua di Euro 83.717, a "riserva facoltativa".

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario e della relativa Nota Integrativa nonché della Relazione sulla Gestione, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il dott. Castoldi dà lettura della relazione dei Sindaci e della relazione della Società di revisione rilasciata dalla Deloitte & Touche SpA ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Presidente apre quindi la votazione.

L'Assemblea



- prende atto della Relazione del Collegio Sindacale rilasciata ai sensi dell'art. 2429, c.2, c.c.;
- prende atto della relazione della società di revisione rilasciata dalla Deloitte & Touche SpA ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- approva il Bilancio al 31.12.2019, con la relativa Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario, corredato della Relazione sulla Gestione;
- delibera, in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile d'esercizio di Euro 88.123 quanto al 5% (Euro 4.406) alla riserva legale e, per la quota residua di Euro 83.717, a "riserva facoltativa".

Il Presidente fa presente che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza il mandato dell'Organo Amministrativo conferito dal Socio Unico nell'Assemblea del 04/07/2017.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, il Presidente invita il rappresentante dell'Azionista a deliberare in merito.

Interviene il dott. Nicola Lopane e comunica che la Giunta Regionale, con deliberazione del 09/07/2020, esplicitandone le motivazioni, ha ritenuto di procedere alla conferma dell'Organo amministrativo uscente per le conseguenti deliberazioni assembleari.

Tanto premesso, il dott. Nicola Lopane illustra quindi le determinazioni dell'Azionista unico il quale ha stabilito di:

1. nominare l'Organo Amministrativo di Puglia Sviluppo S.p.A. nella forma del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, come previsto ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Societario;
2. designare per la carica di Consigliere di Amministrazione della Società i sigg.:



- Grazia D'Alonzo; nata a Bari il 21/03/1964, cittadina italiana, C.F. DLNGRZ64C61A662D, residente in Bari alla via Spalato n. 2;
 - Antonella Vincenti; nata a San Pietro Vernotico (BR) il 04/12/1973, cittadina italiana, C.F. VNCNNL73T44I119T, residente in San Donaci (BR) alla via Campi c.n.;
 - Saverio Tammacco; nato a Bisceglie (BT) il 23/09/1968, cittadino italiano, C.F. TMMSVR68P23A883C, residente in Molfetta (BA) alla via Gerardo De Marco n. 1A;
3. identificare per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Grazia D'Alonzo;
 4. stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 5. fissare la durata del mandato in tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
 6. fissare il compenso omnicomprensivo lordo nella misura di € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) in ragione di anno per il Presidente e di € 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno per ciascuno dei Consiglieri;
 7. dare atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità sono a carico del



responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali.

Tanto premesso, l'Assemblea

DELIBERA

1. di nominare l'Organo Amministrativo di Puglia Sviluppo S.p.A. nella forma del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, come previsto ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Societario;
2. di designare per la carica di Consigliere di Amministrazione della Società i sigg.:
 - Grazia D'Alonzo; nata a Bari il 21/03/1964, cittadina italiana, C.F. DLNGRZ64C61A662D, residente in Bari alla via Spalato n. 2;
 - Antonella Vincenti; nata a San Pietro Vernotico (BR) il 04/12/1973, cittadina italiana, C.F. VNCNNL73T44I119T, residente in San Donaci (BR) alla via Campi c.n.;
 - Saverio Tammacco; nato a Bisceglie (BT) il 23/09/1968, cittadino italiano, C.F. TMMSVR68P23A883C, residente in Molfetta (BA) alla via Gerardo De Marco n. 1A;
3. di identificare per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Grazia D'Alonzo;
4. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle



- dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di fissare la durata del mandato in tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
 6. di fissare il compenso onnicomprensivo lordo nella misura di € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) in ragione di anno per il Presidente e di € 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno per ciascuno dei Consiglieri;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali.

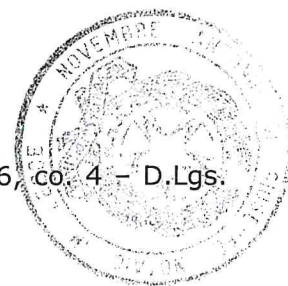
2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs.

175/2016.

Il Presidente evidenzia che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, la Società ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. All'esito di detti programmi di valutazione non sono emersi elementi di criticità tali da compromettere il funzionamento dell'azienda, né sono state rilevate condizioni di allerta che possano far presupporre un rischio di crisi aziendale.

La relazione è stata trasmessa agli Amministratori, ai Sindaci, nonché al Socio unico che ne hanno preso compiuta visione.

L'Assemblea



Prende atto della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 - D.Lgs.

175/2016 rassegnata agli atti dell'odierna riunione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 18.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

Handwritten signature of Dott. Andrea A. Vernaleone in black ink.

IL PRESIDENTE

Avv. Grazia D'Alonzo

Handwritten signature of Avv. Grazia D'Alonzo in black ink.