

PUGLIA SVILUPPO S.p.A. S.B.

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 07 SETTEMBRE 2026

Il giorno 7 settembre 2026, alle ore 11.04, presso la sede legale della Società 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. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c.:

- *Nomina degli amministratori; nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;*
- *Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci.*

A norma di legge e di Statuto presiede l'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ezio Filippo Castoldi ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 20.6 dello Statuto della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, oltre il Presidente, i Sindaci effettivi, Dott. Pierantonio Cicirillo e Rag. Anna Pizzolorusso.

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

Il Presidente invita quindi il Vice Direttore Generale, 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 3 agosto 2026 (prot. PS n.0006220/2026);



- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimata, per regolare delega conferita dal Presidente della Giunta della Regione Puglia con atto di delega prot. N. 522706 del 07.09.2026 ai sensi della DGR n. 1192 del 04.09.2026, la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni, in persona del Dott. Giuseppe Domenico Savino.

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

Pertanto, il Presidente

dichiara

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

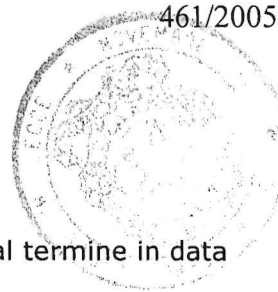
Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c. - punti 2 e 3

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, avvenuta nel corso dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2026, è scaduto il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, composto dall'Avv. Grazia D'Alonzo, Presidente, dal Dott. Gaetano Mesto, Consigliere, e dall'Avv. Maria Carmela Longo, Consigliere.

Nell'ambito della predetta Assemblea il Socio unico Regione Puglia non aveva provveduto alla ricostituzione dell'Organo Amministrativo, chiedendo di convocare una successiva Assemblea a tal fine.

In conseguenza della scadenza del mandato, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.L. n. 293/1994, convertito nella Legge n. 444/1994, il Consiglio di Amministrazione ha operato in regime di *prorogatio* per il periodo massimo previsto



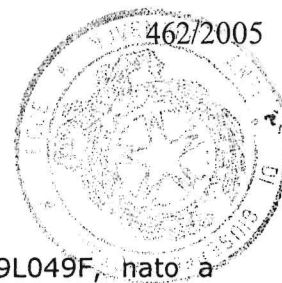
dalla normativa, pari a quarantacinque giorni. Tale periodo è giunto al termine in data 15 giugno 2026.

Successivamente, in assenza della ricostituzione dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nonché dell'art. 20.6 dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale, anch'esso in regime di *prorogatio*, ha provveduto ad assicurare la continuità degli adempimenti necessari alla gestione ordinaria della Società e a convocare l'Assemblea per la ricostituzione degli Organi sociali.

Il Presidente informa l'Assemblea che la procedura di individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata dalla Regione Puglia nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 e delle disposizioni regionali attuative, e che tale verifica ha riguardato anche i requisiti di onorabilità, di professionalità ed autonomia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016.

Interviene il rappresentante dell'Azionista, il quale comunica che la Regione Puglia, con DGR n. 1115 del 4 agosto 2026, ha proceduto alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Puglia Sviluppo S.p.A. S.B. composto da tre membri, prevedendone la durata sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028 e individuando quali componenti:

- la Prof.ssa Candida Bussoli, C.F. BSSCDD66C70Z401G, nata a Calgary (Canada) il 30.03.1966 e residente in San Salvo (CH) alla Via Massimo D'Azeglio n. 5, cittadina italiana;



- l'Avv. Prof. Giovanni Gianleo Greco, C.F. GRCGNN69P09L049F, nato a Taranto il 09.09.1969 e residente in Manduria (TA) alla Via Fabio Massimo n. 21, cittadino italiano;
- il Dott. Mirko Simone, C.F. SMNMRK74C25E506R, nato a Lecce il 25.03.1974 ed ivi residente alla Via Michele Saponaro n. 6, cittadino italiano.

Il rappresentante dell'Azionista comunica, altresì, che la Regione Puglia ha individuato nella Prof.ssa Candida Bussoli il soggetto da designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l'Organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore Unico, ma l'Assemblea dei Soci, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. La relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016.

Al riguardo, si è ritenuto di valutare favorevolmente l'opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 20 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato.



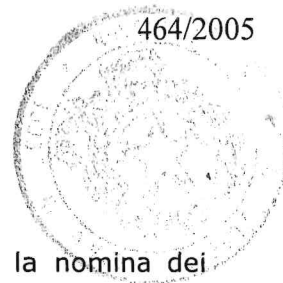
Tanto in ragione della rilevanza delle attività svolte dalla Società e delle positive ricadute sul territorio delle misure di agevolazione e sostegno al settore delle imprese che Puglia Sviluppo S.p.A. S.B. gestisce, e delle comprovate esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, cui la struttura collegiale ha dimostrato di assolvere con efficacia, tenuto conto della peculiarità della *mission* dell'Ente.

Il Presidente dà atto che, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1115 del 4 agosto 2026, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia ha provveduto all'acquisizione delle dichiarazioni rese dai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013. La relativa documentazione viene acquisita agli atti della Società ai fini degli adempimenti di competenza e delle successive attività di vigilanza.

Il Presidente invita quindi il rappresentante dell'Azionista a formulare la proposta di deliberazione.

Tanto premesso, il rappresentante dell'Azionista unico, preso atto di quanto sopra esposto, propone:

1. di nominare ai sensi della D.G.R. n. 1115 del 04.08.2026 l'Avv. Greco Giovanni Gianleo e il Dott. Mirko Simone quali componenti e la Prof.ssa Candida Bussoli quale Presidente dell'Organo amministrativo della Società;
2. di stabilire, conformemente alle previsioni dell'art. 20, comma 2, dello Statuto societario e della D.G.R. n. 1115/2026, la durata dell'incarico in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028;
3. di determinare, giusta D.G.R. n. 1192 del 04.09.2026, il compenso annuale lordo dei componenti in euro 10.000 e del Presidente in euro 44.000;

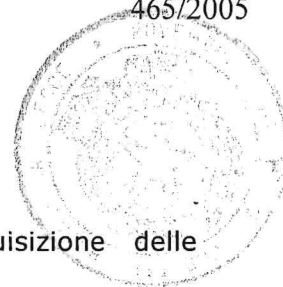


4. di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24.01.2017, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, 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 dare atto che, ai sensi dell'art 15 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. S.B. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali.

L'Assemblea, udita la proposta del rappresentante dell'Azionista:

delibera

1. di nominare ai sensi della D.G.R. n. 1115 del 04.08.2026 l'Avv. Greco Giovanni Gianleo e il Dott. Mirko Simone quali componenti e la Prof.ssa Candida Bussoli quale Presidente dell'Organo amministrativo della Società;
2. di stabilire, conformemente alle previsioni dell'art. 20, comma 2, dello Statuto societario e della D.G.R. n. 1115/2026, la durata dell'incarico in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028;
3. di determinare il compenso annuale lordo dei componenti in euro 10.000 e del Presidente in euro 44.000;
4. di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24.01.2017, la nomina dei 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 dare atto che, ai sensi dell'art 15 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. S.B. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali.

Il Presidente constata quindi che è presente la Prof.ssa Candida Bussoli, appena nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare espressamente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La Prof.ssa Bussoli dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, né in altre cause ostative previste dalla legge o dallo Statuto della Società, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto per l'assunzione della carica.

È altresì presente l'Avv. Prof. Giovanni Gianleo Greco, il quale, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare espressamente la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. L'Avv. Prof. Greco dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, né in altre cause ostative previste dalla legge



o dallo Statuto della Società, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto per l'assunzione della carica.

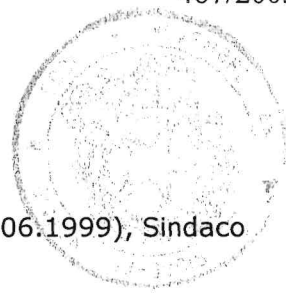
È infine presente il Dott. Mirko Simone, il quale, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare espressamente la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Simone dichiara altresì sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, né in altre cause ostative previste dalla legge o dallo Statuto della Società, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto per l'assunzione della carica.

Il Presidente dà atto che la documentazione relativa alle dichiarazioni e alle verifiche effettuate nell'ambito del procedimento di nomina sarà conservata agli atti della Società.

Il Presidente fa presente che anche il Collegio Sindacale si trova in regime di *prorogatio*, in quanto il mandato risulta scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, rendendosi necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio e alla determinazione dei relativi compensi. Invita, pertanto, l'Assemblea ad assumere le proprie determinazioni.

Il Rappresentante dell'Azionista unico comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 04.08.2026, la Regione Puglia ha designato quali componenti del Collegio Sindacale di Puglia Sviluppo S.p.A. S.B.:

- Dott. Michele De Chirico, C.F. DCHMHL69P17L109N, nato a Terlizzi il 17.03.1969 ed ivi residente alla Via Sovereto n. 42, Revisore Legale (decreto



di nomina del 26.05.1999, Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08.06.1999), Sindaco effettivo;

- Dott. Francesco Giulitto, C.F. GLTFNC77B05A662A, nato a Bari il 05.02.1977 e residente in Bitritto alla Via Don Luigi Sturzo n. 9, Revisore Legale (decreto di nomina del 04.12.2007, Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21.12.2007), Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Elisabetta Cipolloni, C.F. CPLLBT66H65F205E, nata a Milano il 25.06.1966 e residente in San Donaci (BR) alla Via G. Mazzini n. 23, Revisore Legale (decreto di nomina del 27.07.1999, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28.09.1999), Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Adelina Di Pietro, C.F. DPTDLN83A489H, nata ad Atripalda (AV) il 16.01.1983 e residente in Mirabella Eclano (AV) alla Via Fontana di Sale, snc, Revisore Legale (decreto di nomina del 24.01.2011, Gazzetta Ufficiale n. 9 del 01.02.2011), Sindaco supplente;
- Dott. Antonio Cappiello, C.F. CPPNTN80H14A225Z, nato ad Altamura il 14.06.1980 ed ivi residente al Viale Regina Margherita n. 94/F, Revisore Legale (decreto di nomina del 08.02.2010, Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19.02.2010), Sindaco supplente;

Il Rappresentante dell'Azionista comunica altresì che con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 4 settembre 2026 è stato individuato quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Michele De Chirico.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 242, comma 23, della L.R. n. 42/2024, i soggetti designati hanno provveduto a rendere le dichiarazioni sostitutive previste dalla



medesima disposizione, attestanti, tra l'altro, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla normativa regionale (inconferibilità e incompatibilità), l'assenza delle limitazioni relative al cumulo degli incarichi, nonché ulteriori elementi dichiarativi richiesti.

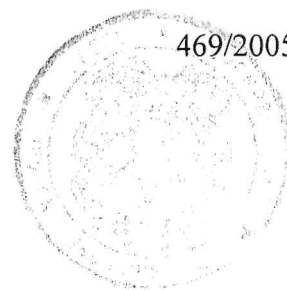
Il Presidente informa quindi l'Assemblea che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, Dott.ssa Emmanuela Spaccavento, ha proceduto alla verifica formale della documentazione dichiarativa acquisita dai soggetti designati. A tal riguardo, è stata redatta in data 3 settembre 2026 apposita relazione avente ad oggetto la verifica delle DSAN relative ai requisiti e all'insussistenza delle situazioni ostative al conferimento dell'incarico.

Dalla relazione risulta la regolarità formale della documentazione acquisita e, sulla base delle verifiche effettuate, l'assenza di situazioni ostative alla formalizzazione della nomina. La relazione dà altresì atto che la successiva verifica sostanziale delle dichiarazioni rese e del rispetto di quanto previsto dai commi 13 e 15 dell'art. 242 della L.R. n. 42/2024 sarà effettuata dalla stessa RPCT successivamente all'odierna Assemblea a seguito dello svolgimento delle ulteriori attività istruttorie.

Il Presidente dà atto che detta relazione, trasmessa in data 03.09.2026 al Direttore Generale, Dott. Antonio De Vito, viene acquisita agli atti della odierna Assemblea.

Il Presidente, in ultimo, dà atto che le relative dichiarazioni e la documentazione necessaria ai fini delle verifiche saranno acquisite agli atti della Società e che l'esito delle verifiche sarà comunicato agli organi e alle strutture competenti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare

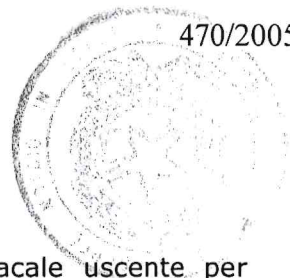


L'Assemblea:

- preso atto della designazione effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 4 agosto 2026;
- preso atto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 242, comma 23, della L.R. n. 42/2024;
- preso atto dell'esito della verifica formale risultante dalla Relazione del RPCT di Puglia Sviluppo S.p.A. S.B. del 3 settembre 2026, acquisita agli atti dell'odierna riunione;
- preso atto della designazione del Presidente del Collegio Sindacale effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 4 settembre 2026;

delibera

1. di nominare quali componenti del Collegio Sindacale:
 - Dott. Michele De Chirico, Sindaco effettivo;
 - Dott. Francesco Giulitto, Sindaco effettivo;
 - Dott.ssa Elisabetta Cipolloni, Sindaco effettivo;
 - Dott.ssa Adelina Di Pietro, Sindaco supplente;
 - Dott. Antonio Cappiello, Sindaco supplente;
2. di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Michele De Chirico;
3. di stabilire che il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2028;
4. di rinviare ad una successiva Assemblea la determinazione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.



Il Rappresentante dell'Azionista unico ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata nell'arco dell'incarico.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.33, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

IL PRESIDENTE

Dott. Ezio Filippo Castoldi

Per accettazione della carica

Prof.ssa Candida Bussoli

Prof. Avv. Giovanni Gianleo Greco

Dott. Mirko Simone