

**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 22 SETTEMBRE 2026

Il giorno 22 settembre 2026, alle ore 15:40, presso la sede legale della Società in Modugno, Via delle Dalie, si è riunita in prima 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.:

- *Determinazione del compenso dei sindaci.*

A norma di legge e di Statuto presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa Candida Bussoli.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre alla Presidente, il Consigliere Avv. Giovanni Gianleo Greco.

È collegato in videoconferenza il Consigliere, Dott. Mirko Simone.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, Dott. Ezio Filippo Castoldi, e sono collegati in videoconferenza i Sindaci Effettivi, Dott. Pierantonio Cicirillo e 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 dà atto che è collegato in videoconferenza la Dott.ssa Federica Bozzo, la quale partecipa all'Assemblea in rappresentanza della Regione Puglia, Socio unico,



intestataria di n. 114.717 azioni, in forza di regolare delega conferita dal Presidente della Giunta della Regione Puglia con atto di delega prot. n.555838 del 22.09.2026.

La Presidente dà quindi atto che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico Socio, e che sono presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

La Presidente constata, pertanto, ai sensi dell'art. 2366, comma 4, c.c., la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria, dando atto che, pur essendo stata effettuata la convocazione a mezzo PEC con prot. n. 7372/2026 del 21.09.2026, non è stato rispettato il termine statutario di preavviso; che è rappresentato l'intero capitale sociale e che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, senza che alcuno si opponga alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

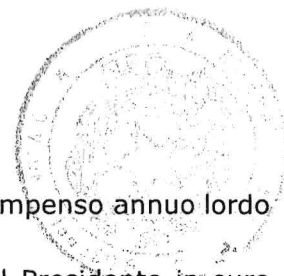
La Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c. - punto 3

La Presidente ricorda che, nel corso dell'Assemblea ordinaria tenutasi in data 07 settembre 2026, si è proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e che, in tale sede, il Rappresentante della Regione Puglia ha richiesto di rinviare ad altra Assemblea la determinazione dei relativi compensi.

Interviene la Rappresentante dell'Azionista, la quale comunica che la Regione Puglia, con DGR n. 1234 del 15.09.2026, ha proceduto alla determinazione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Tanto premesso, la Rappresentante dell'Azionista propone:



1. di determinare, giusta D.G.R. n. 1234 del 15.09.2026, il compenso annuo lordo omnicomprensivo dei componenti in euro 25.000,00 e del Presidente in euro 35.000,00.

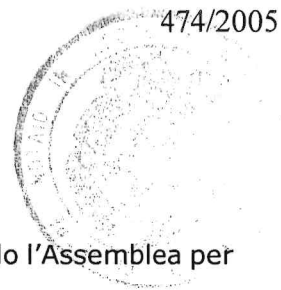
La Presidente invita quindi a deliberare sulla proposta formulata dalla Rappresentante dell'Azionista.

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

delibera

1. di determinare, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1234 del 15.09.2026, il compenso annuo lordo omnicomprensivo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in euro 35.000,00;
2. di determinare, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1234 del 15.09.2026, il compenso annuo lordo omnicomprensivo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale in euro 25.000,00.

La Presidente constata quindi che sono presenti tutti i componenti del nuovo Collegio Sindacale come designato dalla Regione Puglia. È presente il Dott. Michele De Chirico, nominato Presidente del Collegio Sindacale della Società in occasione dell'Assemblea ordinaria del 7 settembre 2026, il quale, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare espressamente la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Il Dott. De Chirico dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 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 la Dott.ssa Elisabetta Cipolloni, la quale, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare espressamente la carica di Sindaco Effettivo. La Dott.ssa Cipolloni dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 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. Francesco Giulitto, il quale, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare espressamente la carica di Sindaco Effettivo. Il Dott. Giulitto dichiara altresì sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 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.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15:50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

Per accettazione della carica

Dott. Michele De Chirico

Dott.ssa Elisabetta Cipolloni

Dott. Francesco Giulitto

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Candida Bussoli