

Seduta del 5.6.2025

Verbale n.2 /2025

ASPES S.p.A.

Via Mameli n.15

PESARO

Capitale sociale Euro 58.035.504
interamente versatoCodice Fiscale 01423690419
R.E.A. di Pesaro n. 140952**VERBALE N. 2 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 5.6.2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 5 del mese di giugno alle ore 9.30, presso la Vitrifrigo Arena sita in Pesaro Via Gagarin sn, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in seconda convocazione con comunicazione inoltrata tramite PEC del 27/05/2025 prot.n. 2025U0003097, anche in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, con link per il collegamento inoltrato ai Comuni soci a mezzo PEC con la stessa missiva, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione e approvazione del Budget per l'anno 2025 e Piano degli investimenti 2025-2027. Determinazioni.
- 2) Autorizzazione preventiva dell'Assemblea all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 21 comma 2 dello Statuto Sociale. Determinazioni.
- 3) Approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e relazione degli Amministratori, del Revisore e del Collegio Sindacale.
 - Relazione ex art. 29 punto 1.3 a dello Statuto Sociale.
 - Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.
 - Conti annuali separati 2024 Aspes spa rif.art.6 e 15 comma 2 D.lgs.175/2016 e Direttiva MEF direz.VIII del 09/09/2019.
- 4) Bilancio Consolidato del Gruppo Aspes D.Lgs 127/91 anno 2024. Presa d'atto.
- 5) Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.
- 6) Rinnovo della carica del Collegio Sindacale e adempimenti conseguenti. Determinazioni.

Il Presidente, evidenzia anche ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto di Aspes spa che le riunioni degli organi sociali, possono tenersi in audio o videoconferenza ove i partecipanti siano identificabili mediante contatto video e che è loro consentito seguire la discussione con possibilità di intervenire in tempo reale degli argomenti oggetto dell'ordine del giorno, nonché di scambiarsi tempestivamente la



Seduta del 5.6.2025**Verbale n.2 /2025**

documentazione oggetto di analisi.

Il Presidente dà atto che i Soci presenti in sede sono il Comune di Vallefoglia nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Mirco Calzolari.

Il Presidente dà atto che i partecipanti con modalità di collegamento audio-video sono i Soci Comune di Pesaro nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Mila Della Dora, il Comune di Gabicce Mare nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Matteo Sanchioni, il Comune di Fossombrone nella persona dell'Assessore delegato del Sindaco Maurizio Mezzanotti, il Comune di Montelabbate nella persona del Consigliere delegato dal Sindaco Federica Palazzi, la Provincia di Pesaro e Urbino nella persona del delegato dal Presidente Direttore Generale Marco Domenicucci.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i seguenti soci:

COMPAGINE SOCIALI ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.836.717	85,8728%		MILA DELLA DORA
Comune di	FOSSOMBRONE	1.000	0,0017%		MAURIZIO MEZZANOTTI
Provincia	PESARO E URBINO	2.000	0,0034%		MARCO DOMENICUCCI
Comune di	GABICCE MARE	1.500	0,0260%		MATTEO SANCHIONI
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%		MIRCO CALZOLARI
Comune di	MONTELABBATE	803.583	1,3846%		FEDERICA PALAZZI
	TOTALE	52.569.505	90,6049%		

Risultano presenti n. 52.569.505 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 90,6049 %.

Sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pieri, ~~Alberto Terenzi e Francesca Fraternali~~, sono altresì presenti in sede i sig.ri Sindaci della società Luca Ghironzi Presidente, Lorena Galuzzi e Giacomo Crescentini. E' presente il Direttore Generale della società il Dott. Antonio Marcello Muggittu. Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale assume la presidenza Luca Pieri.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presente l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e azionisti rappresentanti in proprio o per delega per un numero 52.569.505 azioni sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale,




Seduta del 5.6.2025**Verbale n.2 /2025**

evidenziando che la riunione si è svolta anche in audio video conferenza con l'applicativo MS TEAMS, propone all'Assemblea che venga designato a fungere da Segretario che lo assista nello svolgimento dell'Assemblea l'avv. Eugenia Tonelli, Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari di Aspes Spa. L'Assemblea all'unanimità del capitale presente approva la proposta del Presidente. Successivamente il Presidente Luca Pieri passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.



Numero 5- Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Consigliere Francesca Fraternali ha presentato le dimissioni in data 26.05.2025 (Prot. n. 2025E0003078) a far data dal 6.6.2025.

Il Presidente rappresenta che, considerato che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica sono stati nominati dal Comune di Pesaro ai sensi dell'art. 2449 c.c., che l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consigliere ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto.

Il Comune di Vallefoglia nella persona del delegato dal Sindaco Assessore Mirco Calzolari prende la parola e propone all'Assemblea quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione

- la sig.ra **Barnabeo Luigina**, nata a Pescara il 11.10.1975, residente in Pesaro, via delle Galigarie 37, c.f. BRNLGN75R51G482J.

Tale Consigliere rimarrà in carica, come disposto dall'art. 19, comma 5, dello Statuto sociale, per la medesima durata dell'attuale Consiglio, e dunque con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', con espressa astensione del Comune di Pesaro ai sensi dell'art. 19 comma 4 dello Statuto, di espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 5 del 5/6/2025.

