

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 31 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 11:00, presso la sede legale di Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, in Roma, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., aggiornata alla data odierna giusta delibera del 18 maggio 2023.

...OMISSIS...

Inoltre, previo deposito di tutte le azioni presso la sede sociale nel termine di legge, è presente, in audioconferenza, l'intero capitale sociale di Euro 7.500.000,00 costituito da n. 7.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per mezzo dell'Azionista Unico "Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.",

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Pertanto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita per completare la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

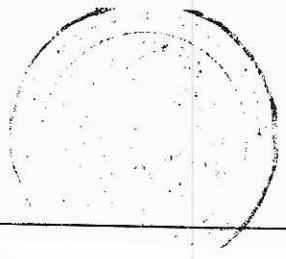
- 2) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata in carica.
- 3) Determinazione del compenso degli amministratori.

L'Azionista Unico dichiara di essere bene informato sull'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Punto 2) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata in carica.

Punto 3) Determinazione del compenso degli amministratori.

...OMISSIS...



...OMISSIS...

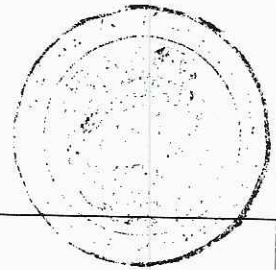
delibera

- che, per le sopra menzionate ragioni di adeguatezza organizzativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.,

GME S.p.A. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri

e, per l'effetto, delibera di

- nominare, per gli esercizi 2023-2025, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, i Signori:
 - Angelo Spena nato a ~~_____~~, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Pietro Maria Putti nato a ~~_____~~ quale Consigliere di Amministrazione;
 - Paola Mazzocchi nata a ~~_____~~, quale Consigliere di Amministrazione;
 - Paolo Arrobbio nato a ~~_____~~ J, quale Consigliere di Amministrazione;
 - Antonella Massari nata a ~~_____~~, quale Consigliere di Amministrazione;
- determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, i compensi annui lordi da riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione, con decorrenza dalla data di accettazione della carica, nella misura di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00):
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Spena e al Consigliere Paolo Arrobbio, poiché collocati in quiescenza, non sono riconosciuti compensi in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012;



- al Consigliere Antonella Massari non è riconosciuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato in essere con la controllante.

Resta inteso che i compensi così deliberati potranno essere oggetto di adeguamento in virtù di possibili modifiche del quadro normativo di riferimento.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a motivo della carica regolarmente documentate;

- invitare il Consiglio di Amministrazione della Controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Consigliere Pietro Maria Putti.

L'Azionista esprime gratitudine agli Amministratori uscenti per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso durante il mandato. Al nuovo Consiglio di Amministrazione si formulano gli auguri di ottimo lavoro.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:25.

Il Presidente

Il Segretario