

## VERBALE ASSEMBLEA

### ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 addì 27 del mese di aprile alle ore 16.00 presso la sede sociale sita in Bari - Via Gen. C.A. dalla Chiesa n. 4 - si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci della Società "Promem Sud-Est S.p.a." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2022, della relazione sulla gestione e lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Hanno preso parte alla riunione, in presenza o "da remoto", i sig.ri:

1. Antonio Caggese in rappresentanza del socio Consorzio Artemide;
2. Alfredo Cuomo in rappresentanza del socio InnovaPuglia S.p.a.;
3. Claudio Battisti, Presidente del CDA;
4. Antonio Rocco Cantoro, Amministratore Delegato;
5. Filippo Marzovilla, Consigliere;
6. Mariarosaria Ettore, Consigliere;
7. Vincenzo Doronzo, Presidente del Collegio Sindacale;
8. Biagio Daddabbo, Sindaco effettivo;
9. Francesco Antonio Marrone, Sindaco effettivo;
10. Domenico Alberga, in qualità di segretario.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto assume la Presidenza il dott. Claudio Battisti, il quale, constatata la validità della riunione, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, dichiara aperta la riunione chiamando a fungere da segretario il dott. Domenico Alberga, che accetta.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e che le deliberazioni assunte obbligano anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti nei limiti della legge e dello Statuto.

Il Presidente apre la discussione introducendo il primo dei punti all'O.d.g. e chiede all'Amministratore Delegato di esporre all'assemblea il bilancio così come approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2023 e completato dalle osservazioni espresse dal Collegio Sindacale nella Sua Relazione.

Il dott. Antonio Rocco Cantoro su invito del Presidente da lettura del Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 ricordando che lo stesso è stato redatto nella forma ordinaria e che tutti i documenti di cui lo stesso è composto:

*(i) Stato Patrimoniale; (ii) Conto Economico; (iii) Rendiconto Finanziario; (iv) Nota Integrativa; (v) Relazione sulla Gestione; (vi) Relazione del Collegio Sindacale*

sono stati depositati presso la sede della società affinché i soci potessero prenderne visione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e che gli stessi documenti sono stati trasmessi ai soci che ne hanno fatto richiesta a mezzo posta elettronica affinché tutti i soci potessero essere edotti sull'argomento all'ordine del giorno.

L'Amministratore Delegato, proseguendo il suo intervento, commenta i valori di bilancio ed in particolare l'utile d'esercizio conseguito pari ad € 531,00 sottolineando che tale risultato è stato possibile solo grazie ad un apporto di risorse a fondo perduto da parte del socio di maggioranza che ha permesso la copertura di tutti i costi sostenuti nell'esercizio 2022.

Infine, il dott. Cantoro espone all'Assemblea la relazione elaborata dal Collegio Sindacale dalla quale emergono, nelle osservazioni, i seguenti aspetti fondamentali:

- L'invito per gli Amministratori ad intraprendere azioni in linea con l'oggetto sociale che

possano assicurare alla Società la prospettiva della continuità aziendale;

- L'invito ai soci ad approvare il bilancio così come redatto dagli amministratori.

Chiede la parola il dott. Doronzo Vincenzo il quale conferma/ribadisce quanto esposto dall'Amministratore Unico dott. Cantoro riguardo alla relazione elaborata dal Collegio Sindacale.

A conclusione degli interventi del dott. Cantoro e del dott. Doronzo, il Presidente dell'Assemblea chiede ai soci di esprimersi e di votare per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Chiede la parola il dott. Alfredo Cuomo, delegato del socio InnovaPuglia S.p.a. (socio al 6,17%) nonché Direttore Affari Generali della società InnovaPuglia S.p.a. il quale comunica che si asterrà dal voto per l'approvazione del bilancio in quanto la Sua presenza è finalizzata a ricordare che ormai da tempo, la Regione Puglia, socio Unico di InnovaPuglia, ha ribadito la necessità di dover cedere le quote detenute dalla stessa InnovaPuglia Spa nella Promem Spa., attraverso i Piani di Razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente, come previsti dal TUSP, l'ultimo dei quali è stato approvato con la DGR 1931 del 22/12/2022.

Il dott. Cuomo prosegue il suo intervento sottolineando che il Socio InnovaPuglia S.p.a. ha formalizzato questa decisione della Regione Puglia alla Promem Spa diverse volte, in particolare ha richiesto, con nota PEC del 26/11/2021, la liquidazione, ex art 2437 quater c.c., delle quote di partecipazione detenute; in riscontro a tale richiesta la Promem Spa comunicava l'interesse all'acquisto da parte della Revi-Diana Srl la quale, a tutt'oggi, non ha dato seguito alle note di avvio delle interlocuzioni.

Pertanto, Il dott. Cuomo conclude il Suo intervento invitando gli amministratori ed i Soci presenti ad impegnarsi nella ricerca di soggetti che possano essere interessati all'acquisto e che rientrino tra le categorie di soggetti che possono diventare soci ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

Concluso l'intervento del dott. Cuomo il Presidente cede la parola al dott. Antonio Caggese, espressione del socio di maggioranza relativa Consorzio Artemide (socio al 49,8%) il quale esprime il voto favorevole per l'approvazione del bilancio di esercizio così come redatto dagli amministratori.

L'Assemblea preso atto di tutti gli interventi esposti dai soggetti intervenuti, con la maggioranza assoluta dei voti, delibera di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2022 e la relazione sulla gestione così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione e di riportare a nuovo il risultato di esercizio di euro 531,00.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente del CDA

Claudio Battisti

Il Segretario

Domenico Alberga  
ALBERGA  
DOMENICO  
28.04  
.2023  
15:17:15  
UTC

