

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.****DEL 11 NOVEMBRE 2025****-- PRIMA CONVOCAZIONE --**

Il giorno 11 novembre 2025, alle ore 10:00, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnovaPuglia S.p.A. convocata con nota del 29 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2366, comma 1 del Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono presenti:

- la Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni – Presidente del C.d.A., in collegamento telefonico;
- l'Ing. Francesco Surico – Direttore Generale, presente presso la sede societaria ed in collegamento telefonico;
- l'Avv. Angela Settanni – Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, in collegamento telefonico.

L'Assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno: "Legge regionale n. 14/2025: distribuzione delle riserve statutarie. Deliberazione".

La Presidente, in conformità all'art. 9 dello Statuto, constata la regolare ricezione del collegamento telefonico e, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nomina quale segretario verbalizzante, l'Avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

La Presidente, alle ore 10:10, constatata l'assenza del Socio Regione Puglia entro i termini previsti, dichiara la seduta deserta e rinvia la stessa alle ore 12:00, in seconda convocazione.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni

La Presidente del CdA

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni