

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.

DEL 10 DICEMBRE 2025

-- PRIMA CONVOCAZIONE --

Il giorno 10 dicembre 2025, alle ore 08:00, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnovaPuglia S.p.A. convocata a mezzo pec con nota del 2 dicembre 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, 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: "*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 su proposta motivata del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*".

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 08:10, constatata l'assenza del Socio Regione Puglia entro i termini previsti, dichiara la seduta deserta e rinvia la stessa alle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2025, in seconda convocazione.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni

La Presidente del CdA

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni