

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.**DEL 13 MAGGIO 2026****-- SECONDA CONVOCAZIONE --**

Il giorno 13 maggio 2026, alle ore 11:30, presso la sede sociale, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, comma 1 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnovaPuglia S.p.A., convocata a mezzo pec con nota del 14 aprile 2026.

Alle ore 11:35 si collega, mediante piattaforma TEAMS, il Socio Regione Puglia, che detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società in house InnovaPuglia S.p.A., rappresentato dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente Regionale, individuato come da D.G.R. n. 588 del 12/05/2026, allegata al presente verbale.

È presente, altresì, l'Organo Amministrativo di InnovaPuglia S.p.A. nelle persone di:

- Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni – Presidente del C.d.A.;
- Avv. Patrizia Carolina Lusi – Consigliere;
- Dott. Francesco Scarinci – Consigliere;

E', inoltre, presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Giorgio Treglia – Presidente;
- Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo;
- Dott. Francesco Mantegazza – Sindaco Effettivo;

Sono presenti il Direttore Generale della Società, Ing. Francesco Surico, la Responsabile della Sezione Affari Societari e Giuridici, Avv. Angela Settanni, nonché, razione materiae, il Direttore della Divisione Amministrazione e Finanza, Dott. Giuseppe Didonna.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, preside l'Assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione; su proposta di quest'ultima, l'Assemblea nomina segretario verbalizzante l'Avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

La Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, nonché dell'intero Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio d'Esercizio e Nota Integrativa al 31 dicembre 2025, Relazione sulla Gestione Esercizio 2025, Relazione sul Governo Societario 2025, Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2025 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i.; destinazione dell'Utile di Esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si apre la discussione sul primo punto iscritto all'Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla Gestione Esercizio 2025, Relazione sul Governo Societario 2025 e Relazione spese di funzionamento Anno 2025 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i., Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La Presidente illustra il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, nonché la Relazione sulla Gestione – Esercizio 2025 e la Relazione sul Governo Societario, predisposti dalle competenti strutture societarie che si è chiuso con un risultato netto d'esercizio di € 195.641.

Con riferimento al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/2025, appare opportuno soffermarsi sulle dinamiche connesse all'andamento delle attività aziendali e sui relativi effetti sulle principali grandezze economiche. In particolare, il Valore della Produzione registra un incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da Euro 27,4 milioni nel 2024 a Euro 42,0 milioni nel 2025, mentre i Costi della Produzione si attestano a Euro 42,0 milioni nel 2025, rispetto a Euro 27,3 milioni nel 2024. Tale andamento è riconducibile principalmente all'intensificarsi delle attività progettuali svolte nell'esercizio 2025 e alla conseguente maggiore valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione e dei servizi resi.

Con riferimento al costo del personale, si evidenzia un incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da Euro 12,6 milioni nel 2024 a euro 14,0 milioni nel 2025. L'aumento è riconducibile, principalmente, alle assunzioni di personale dipendente effettuate per il potenziamento delle strutture aziendali in aderenza all'attuazione dei piani di fabbisogno del personale approvati dalla Regione Puglia per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 nonché alla cessazione, a partire dal 1° gennaio 2025, delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente fino all'esercizio 2024.

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, la Società presenta una situazione complessivamente equilibrata. I debiti complessivi ammontano a Euro 93,4 milioni al 31/12/2025, in aumento rispetto a Euro 88,5 milioni al 31/12/2024, incremento principalmente riconducibile alle maggiori anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività progettuali. I crediti complessivi risultano pari a Euro 7,7 milioni nel 2025, in crescita rispetto a Euro 7,0 milioni nel 2024. Le disponibilità liquide a fine esercizio ammontano a Euro 33,6 milioni, in diminuzione

rispetto a Euro 37,8 milioni del precedente esercizio, variazione legata all'intensificarsi dei flussi finanziari connessi all'operatività aziendale.

Il risultato di esercizio 2025 evidenzia un utile ante imposte pari a Euro 378.984, confermando la capacità della Società di mantenere un equilibrio economico-finanziario pur in presenza di un significativo incremento dei volumi operativi.

Infine, l'Organo Amministrativo propone che l'utile di esercizio al netto delle imposte, pari ad Euro 195.641, sia interamente accantonato a favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale sociale come previsto dall'articolo 2430 del codice civile.

La Società di Revisione ACg Auditing&Consulting Group S.r.l. ha rassegnato le seguenti conclusioni in adempimento all'incarico loro conferito:

"Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società INNOVAPUGLIA S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

...

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della INNOVAPUGLIA S.p.A. al 31 dicembre 2025 ed è redatta in conformità alle norme di legge".

La Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giorgio Treglia, il quale, richiamate le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio e il giudizio espresso dalla Società di Revisione ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. nella relazione del 14 aprile 2026, dichiara che non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori, e concorda con la proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata nella nota integrativa.

La Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia, Dott. Giuseppe Domenico Savino, il quale riferisce che la Giunta Regionale, con Delibera n. 588 del 12/05/2026, lo ha individuato ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea all'uopo conferendogli il mandato di voto ivi indicato e precisamente:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società *in house* InnovaPuglia S.p.A. ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio
- prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Il dott. Giuseppe Domenico Savino rinuncia alla lettura degli atti, in quanto conosciuti, e conferma la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria", da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

- L'Assemblea, considerata la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 12/05/2026, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2025, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2025, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile - XBRL, conforme alla prevista tassonomia - versione "2018-11-04", dal conto economico e dal

rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione Esercizio 2025, dalla Relazione sul Governo Societario 2025, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, dalla Relazione spese di funzionamento Anno 2025 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i., dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile netto di Esercizio, pari ad € 195.641, interamente accantonato a favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale sociale come previsto dall'articolo 2430 del codice civile.

L'Assemblea, inoltre, prende atto che l'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2025, confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario dell'Organo Amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società e formula le seguenti raccomandazioni come da "Relazione Tecnica" allegata sub. A alla D.G.R. n. 588 del 12/05/2026:

1. provvedere a un costante monitoraggio dei costi operativi e a una tempestiva rendicontazione delle attività, al fine di garantire l'allineamento tra i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi affidate e i relativi costi, perseguendo il pieno equilibrio di bilancio;
2. mettere in atto, nell'ambito della propria autonomia gestionale, le necessarie azioni amministrative ed organizzative, nonché di monitoraggio continuo relativo all'andamento delle spese di funzionamento, al fine di contenere le stesse nei limiti regolamentari;

- aggiornare il socio in merito alla programmazione dell'utilizzo delle risorse accantonate per l'attività di messa in sicurezza e manutenzione della sede.

Non essendovi altri argomenti iscritti all'o.d.g. e, non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,55.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni



La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

