

Primiero Energia Calore S.p.A.

Via Angelo Guadagnini, 31 - 38054 Fiera di Primiero

P. IVA 01617890221

L'anno duemilaventisei, addì 30 gennaio ad ore 11.45 presso la sede sociale in Primiero San Martino di Castrozza, Via Angelo Guadagnini, 31 si è riunita l'Assemblea ordinaria di Primiero Energia Calore S.p.A., convocata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata recapitata al socio unico, all'Amministratore Unico ed ai sindaci effettivi in carica.

PRESENTI

SOCIO: Giorgio Orsega, rappresentante di Primiero Energia Rinnovabili S.p.A. titolare dell'intero capitale sociale;

AMMINISTRATORE UNICO.: Simone Canteri

COLLEGIO SINDACALE: dott. Bruno Scalet presidente

dott. Marco Doff Sotta sindaco

dott.ssa Monica Pistoia sindaco

L'amministratore unico,

- preso atto che è rappresentata la totalità del capitale sociale;
- che è presente la totalità del Collegio sindacale;
- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate;

chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea assumendo la presidenza della stessa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.

Ad 1

Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore unico, dott. Simone Canteri, comunica che con decorrenza 01 febbraio 2026 cesserà il proprio rapporto lavorativo in qualità di Direttore Generale presso la capogruppo Primiero Energia Rinnovabili S.p.A. Evidenzia che per tale motivazione intende presentare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Primiero Energia Calore S.p.A. Procede quindi a consegnarle formalmente al presidente del collegio sindacale e a ringraziare il collegio per la collaborazione ed il socio unico per la fiducia accordata.

Prende la parola l'avv. Giorgio Orsega il quale comunica che, dopo opportuno confronto in merito avuto con il CDA della capogruppo, il suo socio di controllo, e su indicazione di quest'ultimo, si ritiene di nominare un consiglio di amministrazione composto da tre soggetti. Questo per assicurare le giuste competenze nell'organo di amministrazione della società, vista la rilevanza dell'attività svolta dalla società a livello di Gruppo e la crescita che sta registrando, anche in termini commerciali. La carica di presidente, anche per assicurare un raccordo con la capogruppo, sarà assegnata al dott. Renato Gobber, e quella di consiglieri di amministrazione alla dott.ssa Paola Munerol e al rag. Maurizio Simion. Quest'ultimo, che è dipendente della capogruppo in qualità di Responsabile Amministrativo, assumerà il ruolo di amministratore delegato.

Visto il passaggio al nuovo assetto, si ritiene opportuno assumerlo inizialmente in via transitoria con una sua rivalutazione tra un anno, per tale motivo la nomina del nuovo Consiglio sarà effettuata per il prossimo esercizio e dunque con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Ciò premesso il Socio Unico

D E L I B E R A

1. Di nominare un Consiglio di amministrazione composto da tre Consiglieri.
2. di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo esercizio (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026), i signori:
 - RENATO GOBBER nato a ..omissis..
- PRESIDENTE -
 - MAURIZIO SIMION nato a ..omissis..
-CONSIGLIERE-
 - PAOLA MUNEROL nata a ..omissis..
-CONSIGLIERE-
3. Di non corrispondere compensi per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese eventualmente sostenute a motivo della carica.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 12.10.

Il Presidente dell'Assemblea

Il segretario

Fto dott. Simone Canteri

Fto dott. Ivan Fontana