

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 31 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 11:00, presso la sede legale di Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, in Roma, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., aggiornata alla data odierna giusta delibera del 18 maggio 2023.

**...OMISSIS...**

Inoltre, previo deposito di tutte le azioni presso la sede sociale nel termine di legge, è presente, in audioconferenza, l'intero capitale sociale di Euro 7.500.000,00 costituito da n. 7.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per mezzo dell'Azionista Unico "Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.",

**...OMISSIS...**

**...OMISSIS...**

Pertanto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita per completare la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

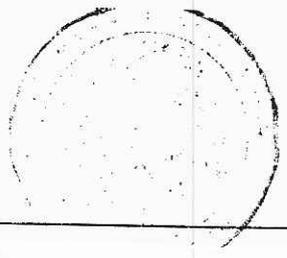
- 2) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata in carica.
- 3) Determinazione del compenso degli amministratori.

L'Azionista Unico dichiara di essere bene informato sull'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

**Punto 2) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata in carica.**

**Punto 3) Determinazione del compenso degli amministratori.**

**...OMISSIS...**



**...OMISSIS...**

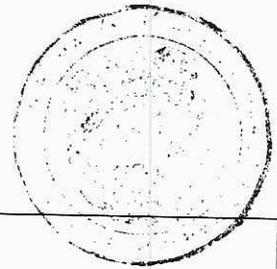
delibera

- che, per le sopra menzionate ragioni di adeguatezza organizzativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.,

GME S.p.A. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri

e, per l'effetto, delibera di

- nominare, per gli esercizi 2023-2025, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, i Signori:
  - Angelo Spena nato a ~~\_\_\_\_\_~~, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Pietro Maria Putti nato a ~~\_\_\_\_\_~~ quale Consigliere di Amministrazione;
  - Paola Mazzocchi nata a ~~\_\_\_\_\_~~, quale Consigliere di Amministrazione;
  - Paolo Arrobbio nato a ~~\_\_\_\_\_~~ J, quale Consigliere di Amministrazione;
  - Antonella Massari nata a ~~\_\_\_\_\_~~, quale Consigliere di Amministrazione;
- determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, i compensi annui lordi da riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione, con decorrenza dalla data di accettazione della carica, nella misura di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00):
  - al Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Spena e al Consigliere Paolo Arrobbio, poiché collocati in quiescenza, non sono riconosciuti compensi in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012;



- al Consigliere Antonella Massari non è riconosciuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato in essere con la controllante.

Resta inteso che i compensi così deliberati potranno essere oggetto di adeguamento in virtù di possibili modifiche del quadro normativo di riferimento.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a motivo della carica regolarmente documentate;

- invitare il Consiglio di Amministrazione della Controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Consigliere Pietro Maria Putti.

L'Azionista esprime gratitudine agli Amministratori uscenti per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso durante il mandato. Al nuovo Consiglio di Amministrazione si formulano gli auguri di ottimo lavoro.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:25.

Il Presidente

Il Segretario