

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA PORT MOBILITY SPA**



L'anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 11.00, presso la sede legale in Civitavecchia, Prato del Turco snc, a seguito di regolare convocazione diramata a tutti gli Azionisti ed a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i membri del Collegio Sindacale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "PORT MOBILITY S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere e adempimenti inerenti e conseguenti;
- 2) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da quattro a cinque membri; delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del C.d.A. Avv. Edgardo Azzopardi, il quale, constatata e fatta constatare:

1. la presenza in proprio dell'Azionista di maggioranza:

- Rogedil Servizi Srl, in persona del rappresentante legale Avv. Edgardo Azzopardi, titolare di n. 1.945.600 azioni di nominali euro 1,00 cadauna, versati per euro 1.645.600,00;

2. che è quindi presente un solo Azionista per un totale di n. 1.945.600 azioni, pari al 96,80% del capitale sociale;

3. la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione:

- Avv. Edgardo Azzopardi – Presidente

- Dott. Giacomo Taranto – Consigliere;

- Arch. Alessio Azzopardi - Consigliere;

- Dott.ssa Gina Amici – Consigliere, collegata in audio-conferenza;

4. la presenza dell'intero Collegio sindacale:

- Dott. Francesco Salvatori - Presidente del Collegio;

- Dott. Gennaro Coscia - Sindaco effettivo;

- Dott. Agostino Galdi - Sindaco effettivo;

5. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 07 giugno 2022, presso la sede legale della Società, alle ore 11.00;

6. che l'unico Azionista presente è iscritto a Libro soci ed ha espletato gli adempimenti previsti per la partecipazione all'Assemblea;

7. che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le presenze dei partecipanti, risultanti dal foglio presenze debitamente firmato, vengono conservate agli atti societari.

Assistono alla riunione il Direttore Ing. Alessandro Guerra e l'Arch. Francesco Maria Azzopardi.

Con il consenso unanime dei presenti viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario della riunione il Consigliere Dott. Giacomo Taranto, che accetta.

Il Presidente, rilevato che tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, inizia lo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS





In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni per cui si rende opportuno dotare la Società di un nuovo assetto dell'organo amministrativo attraverso l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da quattro a cinque membri, con la nomina a nuovo Consigliere dell'Arch. Francesco Maria Azzopardi ed il conferimento della carica di Amministratore Delegato al già Consigliere Arch. Alessio Azzopardi.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, si apre un'ampia discussione a cui partecipano tutti i presenti, al termine della quale, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, sentito il parere favorevole dello stesso organo di controllo, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;

4) di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da quattro a cinque membri, prevedendo la nomina a Consigliere dell'Arch. Francesco Maria Azzopardi, nato a _____ il _____ c.f. _____, domiciliato ai fini della presente carica presso _____ in Via _____ che resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale organo amministrativo;

5) di determinare il compenso lordo annuo spettante al neoletto Consigliere Arch. Francesco



Maria Azzopardi in euro oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, previa esibizione di idonea documentazione di spesa preventivamente autorizzata.

Il neoeletto Consigliere Arch. Francesco Maria Azzopardi, presente, dichiara di accettare la carica ed il compenso, come sopra deliberato, e l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

6) di conferire al Consigliere Arch. Alessio Azzopardi la carica di Amministratore Delegato, demandando al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne i poteri in una prossima riunione da tenersi al più presto.

Il neoeletto Amministratore Delegato Arch. Alessio Azzopardi, presente, ringrazia ed accetta la carica ricevuta, dichiarando di rinunciare espressamente al compenso spettante, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, previa esibizione di idonea documentazione di spesa preventivamente autorizzata;

7) a titolo di mera chiarezza espositiva, di dare atto che l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, spetta al Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nelle persone dei Signori:

- Avv. Edgardo Azzopardi, Presidente;
- Arch. Alessio Azzopardi, Amministratore Delegato;
- Arch. Francesco Maria Azzopardi, Consigliere;
- Dott. Giacomo Taranto, Consigliere;
- Dott.ssa Gina Amici, Consigliere.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, ringraziati gli intervenuti, scioglie la riunione alle ore 12.15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Avv. Edgardo Azzopardi)

Il Segretario
(Dott. Giacomo Taranto)