

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



L'anno 2021, il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 17.30, presso lo Studio Notarile Sciumbata, [redacted] 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 degli Azionisti della "PORT MOBILITY S.P.A.", convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. [redacted]
2. Scadenza e rinnovo cariche del Collegio sindacale; delibere e adempimenti inerenti e conseguenti.

1. [redacted]

Costatata l'assenza del Presidente del CdA Dott. Guido Azzopardi, su votazione unanime dei presenti, viene designato ad assumere la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Delegato Avv. Edgardo Azzopardi, che constatato e fatto constatare:

1. la presenza in proprio dell'Azionista di maggioranza:
 - Rogedil Servizi Srl, in persona del Consigliere Delegato Avv. Edgardo Azzopardi munito



degli occorrenti poteri nonché della legale rappresentanza, titolare di n. 1.545.600 azioni di nominali euro 1,00 cadauna;

2. che è quindi presente, di persona, un solo Azionista per un totale di n. 1.545.600 azioni pari al 96% del capitale sociale;

3. la presenza per il Consiglio di amministrazione dei signori:

- Avv. Edgardo Azzopardi – Amministratore Delegato;

- Dott. Giacomo Taranto – Consigliere;

assenti giustificati il Presidente del Cda Dott. Guido Azzopardi ed i Consiglieri Arch. Alessio Azzopardi e Dott.ssa Gina Amici;

4. la presenza per il Collegio sindacale:

- Dott. Gennaro Coscia - Sindaco effettivo;

assenti giustificati i Sindaci Dott. Francesco Salvatori - Presidente del Collegio e Dott. Agostino Galdi - Sindaco effettivo;

5. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 01 giugno 2021, presso lo [redacted] e 17.30, in seduta Ordinaria e Straordinaria;

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 in seduta Ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di parte Ordinaria.

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

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

[redacted]



[REDACTED]

In merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte Ordinaria, il Presidente ricorda agli intervenuti che le cariche dell'organo di controllo, altresì incaricato della revisione legale dei conti, sono giunte a scadenza e propone il rinnovo dell'attuale Collegio Sindacale.

[REDACTED] pia

[REDACTED] sentito il parere favorevole dello stesso organo di controllo, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

[REDACTED]

4) di riconfermare/nominare il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in persona dei Signori:

- Dott. Salvatori Francesco, nato a Rom [REDACTED] iscritto nel registro dei Revisori Legali n [REDACTED] DM del 12 aprile 199 [REDACTED], Presidente;
- Dott. Galdi Agostino, nato a [REDACTED] iscritto nel registro dei Revisori Legali [REDACTED] serie speciale del 18.04.2003, [REDACTED] Sindaco Effettivo;
- Dott. Gennaro Coscia, nato [REDACTED] iscritto nel registro dei Revisori Legali [REDACTED] DM del

15/10/2002, [REDACTED]

Effettivo;

- Dott. Gian Piero De Angelis, nato a [REDACTED] (RM) il [REDACTED] iscritto nel registro dei Revisori Legali [REDACTED] del 21/04/1995, DM del 12/04/1995, [REDACTED] Sindaco Supplente;

- Dott. Claudio Gaballo, nato [REDACTED] iscritto nel registro dei Revisori Legali [REDACTED] del 29/01/2010, DM 21/01/2010 [REDACTED] Sindaco Supplente;

5) di affidare al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti, come consentito dall'art.32 dello Statuto sociale;

6) di determinare, tenuto conto della proposta riformulata dai Sindaci riconfermati, il compenso lordo annuo *pro-rata temporis* nella misura di [REDACTED] (di cui [REDACTED] per la revisione legale dei conti) per il Presidente e di [REDACTED] (di cui [REDACTED] per la revisione legale dei conti) per ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre IVA e c.a.p. di legge;

7) di confermare al Collegio Sindacale il compenso spettante pari a [REDACTED] per l'attribuzione della funzione di Organismo di vigilanza.

Il neoeletto/riconfermato Sindaco Effettivo dott. Gennaro Coscia, presente, ringrazia ed accetta l'incarico ed il compenso come sopra deliberato. In relazione ai Sindaci Effettivi assenti Salvatori Francesco - Presidente del Collegio e Dott. Agostino Galdi - Sindaco effettivo ed ai Sindaci Supplenti, l'Assemblea conferisce mandato all'Amministratore Delegato, Avv. Edgardo Azzopardi, di comunicare quanto sopra deliberato e di acquisirne la firma per l'accettazione della carica.

Essendosi esaurita la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno di parte Ordinaria, il Presidente dichiara chiusa la parte Ordinaria alle ore 18.00 e passa a trattare la parte Straordinaria del medesimo, oggetto di separata verbalizzazione affidata al Notaio Gabriele Sciumbata.

[REDACTED]

[REDACTED]