

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



L'anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 12.00, 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) Proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da quattro a cinque membri e determinazione dei compensi; adempimenti inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Guido Azzopardi, il quale, collegato in videoconferenza, constata e fa constatare:

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

- Rogedil Servizi Srl, in persona del rappresentante legale Dott. Guido Azzopardi, titolare di n. 1.545.600 azioni di nominali euro 1,00 cadauna;

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

3. la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione:

- Dott. Guido Azzopardi – Presidente;

- Avv. Edgardo Azzopardi – Amministratore Delegato;

- Dott. Giacomo Taranto – Consigliere;

- Arch. Alessio Azzopardi - Consigliere;

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 26 aprile 2021, presso la sede legale della Società, alle ore 12.00;

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'odierna 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.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società dott.ssa Gina Amici.

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



[REDACTED]

Il Presidente, rilevato che tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, iniziato lo svolgimento del primo ed unico punto all'ordine del giorno, espone agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno aumentare da quattro a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione al fine di accogliere la candidatura a Consigliere della dott.ssa Gina Amici, attuale Direttore Generale dell'azienda, che, in caso di nomina, intenderebbe rinunciare alla predetta carica di Direttore Generale. Conseguentemente, invita l'Assemblea a deliberare anche in ordine al compenso spettante alla nominanda Consigliere.

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Gina Amici la quale, confermando quanto annunciato dal Presidente, ringraziando per l'opportunità ricevuta, comunica agli intervenuti di essere altresì disponibile a rinunciare al compenso spettante per la carica amministrativa da ricoprire.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, si apre una breve discussione a cui partecipano tutti i presenti, al termine della quale, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di aumentare da quattro a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, nominando, quale nuovo quinto membro del Consiglio di amministrazione, la sig.ra Gina Amici, nata [REDACTED]

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, ringraziati gli intervenuti, scioglie la riunione alle ore 12.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Presidente

[Redacted signature of the President]

Il Segretario

[Redacted signature of the Secretary]

