



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

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di agosto, 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) Prematura scomparsa del Presidente del CdA Dott. Guido Azzopardi; adempimenti inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, per votazione unanime dei presenti, l'Amministratore Delegato Avv. Edgardo Azzopardi, il quale, fisicamente presente, constata e fa 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. 1.945.600 azioni di nominali euro 1,00 cadauna;

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 del Consiglio di amministrazione in persona di esso Amministratore Delegato e dei signori:

- Dott. Giacomo Taranto – Consigliere;

- Consiglieri Arch. Alessio Azzopardi – Consigliere;

- Dott.ssa Gina Amici – Consigliere;

4. la presenza per il Collegio sindacale:

- Dott. Francesco Salvatori - Presidente del Collegio; collegato in video-conferenza;

- Dott. Gennaro Coscia - Sindaco effettivo;

- Dott. Agostino Galdi - Sindaco effettivo; collegato in video-conferenza;

5. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 05 agosto 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.

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, iniziato lo svolgimento del primo ed unico punto all'ordine del giorno, con riferimento alla prematura e triste scomparsa del Presidente del CdA Dott. Guido Azzopardi, invita i presenti a deliberare circa i provvedimenti da adottare.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, esprimendo il più sincero e sentito cordoglio, unanime,

DELIBERA

1) [REDACTED]

2) di affidare la Presidenza del Consiglio di amministrazione all'Avv. Edgardo Azzopardi, in luogo della carica di Amministratore Delegato;

3) a titolo di mera chiarezza espositiva e sintetico riepilogo:

a) 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 quattro membri nelle persone dei Signori:

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

b) [REDACTED]



- [REDACTED]
- c) di dare atto che il Presidente del CdA Avv. Edgardo Azzopardi riveste altresì la qualifica di Datore di Lavoro, ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella considerazione che in data 05/08/2019 è stata conferita delega di poteri all'Ing. Leonardi, a norma dell'art. 16 lett. E) del D. Lgs. N.81 del 9 aprile 2008, ovvero di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle funzioni richiamate nella norma;
- d) di dare atto che resta confermato il compenso spettante al Presidente del Cda Avv. Edgardo Azzopardi di euro [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- e) di dare atto che a tutti gli Amministratori e Procuratori spetterà, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, previa esibizione di idonea documentazione di spesa preventivamente autorizzata.

L'Avv. Edgardo Azzopardi, presente, dichiara di accettare la carica secondo quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, ringraziati gli intervenuti, scioglie la riunione alle ore 12.40, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
[REDACTED]

[REDACTED]