



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 12,20, presso la sede legale in Roma Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, si tiene l'Assemblea ordinaria, indetta per le ore 12,00, del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE” o la “Società”), Società con Azionista Unico ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 79/99, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, capitale sociale Euro 26.000.000 i.v., iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 05754381001, R.E.A. di Roma n. 918934, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)

OMISSIS

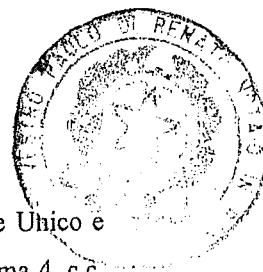
2) **Integrazione del consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È presente l'Amministratore Unico Dott. Andrea Ripa di Meana che assume la Presidenza della seduta a norma di Statuto sociale; questi, avendo anche accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti constatata e fa constatare che:

-

OMISSIS

- è presente, in videoconferenza, il Dott. Domenico Iannotta, nato a OMISSIS OMISSIS in rappresentanza dell'Azionista Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare dell'intero capitale sociale del GSE S.p.A. di Euro 26.000.000, interamente versato e costituito da 26.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna, giusta delega già acquisita agli atti della Società;
- partecipano il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Giuseppe Berretta e i Sindaci effettivi Dott.ssa Cinzia Simeone e Dott.ssa Maria Assunta Damiano;
- partecipano, altresì, alla riunione il Presidente della Sezione Lazio della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società, Dott. Roberto Benedetti e la Dott.ssa Patrizia Esposito, sostituita del Magistrato Delegato al controllo;



- con la presenza del rappresentante dell'Azionista Unico, dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale sono soddisfatti i presupposti di cui all'art. 2366, comma 4, c.c. per lo svolgimento dell'Assemblea in forma totalitaria;
- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dichiarato che la presente Assemblea risulta validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario, con il consenso dell'Azionista Unico, l'Avv. Laura Ziantoni che, presente, accetta.

1)

OMISSIS

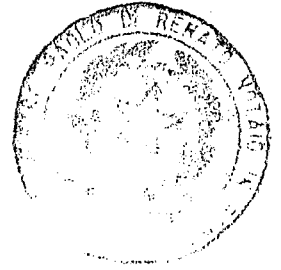


OMISSIS

2) Integrazione del consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente cede la parola al Rappresentante dell'Azionista Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale delibera l'integrazione dell'Organo di amministrazione in carica, fino al termine del mandato dell'attuale amministratore dott. Andrea Ripa di Meana e, precisamente, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, nominando i seguenti componenti, tutti cittadini italiani:

- Ing. Paolo Arrigoni, nato a OMISSIS
OMISSIS Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Vinicio Mosè Vigilante, nato a OMISSIS
OMISSIS Consigliere di amministrazione;



- Avv. Caterina Belletti, nata a OMISSIS
OMISSIS Consigliere di amministrazione;
- Dott.ssa Roberta Toffanin, nata a OMISSIS
OMISSIS Consigliere di amministrazione.

Quanto alla determinazione dei compensi, l'Azionista Unico delibera per i nuovi Consiglieri di Amministrazione il riconoscimento di compensi annui lordi, ai sensi dell'art. 2389, co. 1, c.c., pari a 27.000 euro per il Presidente e in 13.500 euro per gli altri Consiglieri.

Ai Consiglieri sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, dietro presentazione della relativa documentazione, con liquidazione mensile.

OMISSIS

Ultimata la discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,35.

Il Presidente

Dott. ~~Andrea Ripa di Meana~~

F.TO IN ORIGINALE

Il Segretario

Avv. Laura Ziantoni

F.TO IN ORIGINALE