RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

# ASSEMBLEA ORDINARIA DI RSE S.p.A.

## Verbale n. 12 del 15 ottobre 2026

Il giorno 15 (quindici) ottobre 2026 alle ore 15,30, si è riunita in seconda convocazione, attraverso collegamento in video-conferenza su piattaforma "Teams", l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A." per deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

5) Nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e deliberazione sul periodo di durata in carica e sul relativo compenso.

Si dà atto che la presente assemblea non ha richiesto formale convocazione poiché, con delibera assembleare del 9 ottobre 2026, l'Azionista ha disposto di "***aggiornare**, per il prosieguo delle interlocuzioni con le Istituzioni di riferimento, i lavori assembleari al **15 ottobre 2026**, alle ore 15,30, per video-conferenza, che potrà essere seguita anche in Roma presso gli uffici i RSE S.p.A., in Viale Maresciallo Pilsudski n.124, senza bisogno di ulteriori formalità di convocazione."*

Alla odierna data sono presenti:

- l'**Azionista unico** "Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A." titolare di numero 1.100.000 (unmilionecentomila) azioni, senza valore nominale, in cui è suddiviso il capitale sociale, presente in persona dell'avv. Laura Ziantoni in virtù di delega conferita in data 14 ottobre 2026, prot. n. GSE/SS/P2026/53;
- **per il Consiglio di Amministrazione:**

  il Presidente Prof. Carloalberto Giusti, l'Amministratore Delegato prof. Franco Cotana, il Consigliere ing. Michele Di Stefano, la Consigliera dott.ssa Lucrezia Jannuzzelli e la Consigliera dott.ssa Antonella Massari.
- **per il Collegio Sindacale:**

  il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonello Delle Noci, il Sindaco Avv. Giovanni Galoppi e la Sindaca Dott.ssa Serena Salvatori.

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Prof. Carloalberto Giusti e viene chiamato a fungere da Segretario l'avv. Elisabetta Vicini, Responsabile della Funzione Legale e della Segreteria Societaria di RSE.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente costituita per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno e accerta che le modalità di svolgimento dell'adunanza attraverso video-conferenza:

- assicurano l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti da remoto;
- consentono il regolare svolgimento dell'adunanza, permettendo ad ogni intervenuto di comprendere e prendere parte alla discussione, di scambiare atti e documenti, di esprimere simultaneamente il voto, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- permettono al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi e di garantirne idonea verbalizzazione;
- accerta che l'odierna adunanza è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e dichiara aperti i lavori consiliari.

**PUNTO 5 – "*NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO E DELIBERAZIONE SUL PERIODO DI DURATA IN CARICA E SUL RELATIVO COMPENSO*".**

Il Presidente passa a trattare il **punto 5** dell'Ordine del Giorno "*Nomina dell'amministratore unico ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero e deliberazione sul periodo di durata in carica e sul relativo compenso"* e chiede all'avv. Laura Ziantoni di esprimere la posizione dell'Azionista Unico in merito.

Il rappresentante dell'Azionista Unico, avv. Laura Ziantoni, in conformità alla delega ricevuta:

(i)

- considerato che RSE svolge un ruolo strategico, quale advisor del decisore pubblico che, chiamato a fronteggiare le tematiche della transizione energetica

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

e il rapido cambiamento imposto al sistema energetico dalle politiche di decarbonizzazione, adottate a livello italiano ed europeo, necessita di supporto specialistico da parte di soggetti qualificati nell'analisi di sistema, quali RSE;

- In ambito nazionale, RSE è stata ed è impegnata a supporto del MASE e altri Ministeri su molteplici attività, quali:

  a) partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica del MASE in merito a:
  - attività bilaterale e multilaterale; G7, G20, Regolamenti UE, Consigli UE – Geotermia;
  - cooperazione Internazionale e allo Sviluppo (Piano Mattei per l'Africa);
  - attività tecnico-normativa (Regolamenti CRMA, NAZIA DL MPC e geotermia).

  b) partecipazione alle attività del Dipartimento Energia Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (DGFTA) - Div V;

  c) partecipazione nell'ambito delle varie Direzioni MASE del Dipartimento Energia ai tavoli tematici di lavoro di aggiornamento del PNIEC focalizzati sui settori economici più rilevanti (residenziale, trasporti e occupazione), al fine di elaborare proposte concrete e condivise per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi del PNIEC;

  d) partecipazione al tavolo tecnico interministeriale per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 sull'Efficienza Energetica (EED);

  e) partecipazione al tavolo tecnico interministeriale per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD);

  f) partecipazione al Gruppo Tecnico di Lavoro e al Comitato di coordinamento interistituzionale del Piano Sociale per il Clima (PSC);

  g) partecipazione al Comitato di coordinamento del progetto "ONE STOP SHOP per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili", coordinato dalla rete RENAEL su indirizzo MASE;

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

h) supporto al Ministero per la valutazione della domanda prospettica di gas naturale, nell'ambito della redazione del Piano Energetico Regione Sardegna (PERS);

i) supporto, oltre che a MASE, a MIMIT e CDP per la proposta di un progetto strategico europeo IPCEI sulle materie prime critiche e strategiche;

j) supporto diretto al MASE, su indicazione e in coordinamento con il MIMIT, per la predisposizione della scheda di pre-assessment per la proposta di un progetto strategico europeo IPCEI su nucleare;

k) partecipazione a tavoli tecnici finalizzati alla definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'illuminazione pubblica;

l) partecipazione ai lavori del tavolo tecnico sulla Comunicazione del Nuovo Nucleare;

m) partecipazione al tavolo congiunto MASE-GSE-RSE sul nuovo DM Biometano;

n) partecipazione al tavolo di lavoro MASE, RSE. GSE ENEA. ISPRA per aggiornamento fattori di conversione in energia primaria dei singoli prodotti energetici.

o) partecipazione al tavolo tecnico ministeriale relativo al Programma di attuazione 2024-2030 della Strategia nazionale per la Biodiversità;

p) proseguimento del tavolo tecnico ministeriale con la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) del MASE, finalizzato allo studio e approfondimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), con focus primario sui CAM Edilizia, nonché all'elaborazione di linee guida per l'applicazione degli stessi al caso di edifici di valenza storico-testimoniale.

q) supporto alle attività di Permitting, gestione dei giacimenti e delle risorse, geotermia, CRM, emissioni di metano.

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

r) prosecuzione delle attività a supporto della Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica sull'attuazione del Regolamento UE 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Regolamento "AFIR"), che richiede la stesura di un Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura. In particolare, è stata redatta una versione draft del Quadro, poi inviata per valutazione alla Commissione Europea che ha restituito raccomandazioni attualmente in corso di implementazione nella versione finale del Quadro;

s) partecipazione ad alcune riunioni del Tavolo Tecnico istituito dal MASE sul tema della metanizzazione della Regione Sardegna, che ha visto la partecipazione, oltre a MASE e RSE, delle strutture tecniche della Regione e di MIMIT, SNAM, ENURA, TERNA e ARERA. RSE ha contribuito ai lavori del tavolo con una stima del fabbisogno potenziale di gas naturale nei settori residenziale, terziario e industria della Regione, a confronto con le stime effettuate da ITALGAS e dalla Regione stessa;

t) in continuità con quanto svolto gli anni precedenti, conduzione dell'analisi del Piano di Difesa 2024-2027 e del Piano Resilienza 2024-2028 del gestore della rete di trasmissione nazionale TERNA, riportando:
   - sintesi delle previsioni di spesa e confronto con i Piani precedenti;
   - valutazione dei riscontri inviati da TERNA alle richieste di chiarimento sul Piano 2023 e relativi commenti;
   - analisi delle schede di progetto;
   - riepilogo dei principali commenti, per eventuali richieste di chiarimento da inviare a TERNA;

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

u) co-coordinamento, insieme a Confindustria, del Gruppo di Lavoro 1 ("Fabbisogni") del Tavolo Nazionale sulle Materie Prime Critiche;

v) supporto alla valutazione delle proposte relative ai bandi in attuazione al PNRR (per la cui implementazione la CE richiede analisi di dettaglio simili a quelle già sviluppate per il PNIEC): smart grid, resilienza, sviluppo di sistemi di teleriscaldamento;

w) partecipazione al Tavolo di Monitoraggio del Programma Isole Verdi del PNRR, (nomina con decreto direttoriale del 10 giugno 2022, prot. N. 107) e al gruppo di lavoro tecnico a supporto del Tavolo;

x) stesura "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", ai fini del relativo investimento previsto dal PNRR;

y) supporto alle attività del "Tavolo della CCUS" coordinato dal MASE e avente lo scopo di definire aspetti tecnici, economici e regolatori degli impianti di cattura e delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio geologico della CO2;

z) preparazione dell'Avviso per manifestazioni di interesse delle Regioni italiane per la realizzazione delle "Hydrogen Valleys" in aree industriali dismesse, anche questo come investimento PNRR;

aa) monitoraggio e analisi di impatto delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche (d.lgs. 199/21 di recepimento della direttiva REDII) anche in ottica di analisi dei modelli di evoluzione tariffaria e dei mercati dei servizi di dispacciamento;

bb) valutazione degli impatti sulla sicurezza delle attività estrattive di idrocarburi in mare (attività di prosecuzione del progetto SPOT e H&RA Lacinia);

cc) valutazione del potenziale minerario relativo al miglioramento delle operazioni di coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio nazionale (terra-mare);

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

dd) supporto tecnico al MASE nella partecipazione italiana al Gruppo di Lavoro Internazionale iniziato in occasione della COP-28 su MMRV (Measurement, Monitoring, Reporting and Verification) relativo alle emissioni diffuse di metano;

ee) supporto tecnico alla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari MASE per la valutazione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulla Azione 2.3.2 "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione" del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 (PN RIC 2021 – 2027);

ff) supporto tecnico alla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari MASE per la valutazione di varianti relative a un progetto già approvato nel contesto del PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 2.2: "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica" (M2C2.I2.2);

gg) supporto tecnico alla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari MASE per la valutazione delle proposte progettuali su porzioni di rete a media e bassa tensione a valere sull'Avviso pubblico 223 del 21 novembre 2024, relativo alla Missione 7 Investimento 1 REPowerEU (scale up dell'investimento PNRR M2.C2-2.1 "Rafforzamento smart grid");

hh) supporto tecnico alla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari MASE per la definizione dei programmi, progetti e attività da effettuare nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione internazionale globale Mission Innovation;

ii) supporto tecnico-scientifico alla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari MASE per i) la stesura dei disciplinari tecnici per cinque avvisi MI, anche tramite incontri di co-progettazione svolti coinvolgendo un'ampia platea di attori nazionali, ii) il supporto al testo degli avvisi in collaborazione con CSEA,

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

e iii) l'organizzazione di due Infoday per ognuna delle tematiche dei cinque avvisi MI per pubblicizzarli, chiarire punti specifici e quindi favorire un'ampia partecipazione nazionale.

jj) attività di supporto al MASE sullo sviluppo del nucleare in Italia, in relazione al disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile e ai decreti attuativi correlati.

kk) supporto tecnico-scientifico su tematiche di rilevanza internazionale relative alla transizione energetica, ove il MASE è chiamato a rappresentare l'Italia in una serie di iniziative globali quali Mission Innovation (MI), in particolare, Green Powered Future Mission (GPFM, Direzione), che ha ricevuto, peraltro, un incremento di attività per il triennio 2024-2026, Clean Energy Ministerial (CEM), il Comitato direttivo per La Ricerca e la Tecnologia (CERT) dell'AIE (Vice-Presidenza);

ll) gestione tematiche di rilevanza tecnica, su nomina del MASE, in rappresentanza dell'Italia nel Comitato Esecutivo di diversi Programmi di Collaborazione Tecnologia (TCP) dell'AIE, quali, ad esempio, ISGAN (Presidenza) sulle Smart Grids, HTS TCP (Presidenza) sulla superconduttività ad alta temperatura, Wind Energy TCP sull'energia eolica, PVPS TCP sul fotovoltaico, IETS TCP sull'efficienza energetica nell'industria, USERS TCP sulla partecipazione dell'utente alla transizione energetica ecc.;

mm) supporto al MASE su attività preparatorie per la partecipazione nazionale alla COP30 in Brasile. In particolare, RSE in qualità di Direttore di MI GPFM e Presidente di CEM ISGAN partecipa attivamente ai lavori del Activation Group sull'Asse 1 PAS "Expansion and resilience of grids" coordinato dal Ministero brasiliano (Ministry of Mines and Energy).

nn) supporto alla segreteria tecnica del Ministro dell'Economia e della Finanza sui temi della sostenibilità economica e della governance della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio della Pubblica Amministrazione;

oo) interlocuzioni con il MEF per la scrittura di articoli inerenti all'impatto del superbonus rispetto ai target di decarbonizzazione e un Working Paper sugli effetti macroeconomici dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici

pp) avvio della stipula della convenzione con la Direzione Generale del MIMIT per la politica industriale, la riconversione, la crisi industriale, le PMI e il Made in Italy, per esplorare un possibile supporto ministeriale nell'analisi e valutazione degli impatti tecnologici e green nelle filiere industriali energetiche nel quadro del processo di transizione energetica che accompagna quello di transizione industriale;

qq) partecipazione ai lavori della Commissione consultiva del Ministero Difesa per lo sviluppo delle energie rinnovabili della Difesa.

- Analoga attività di advisoring è svolta anche a supporto di ARERA, in favore della quale, in particolare, RSE si è occupata e si occupa di:
  - progetti pilota di innovazione per le reti gas, che includono l'immissione in rete di gas di origine rinnovabile, come il biometano, l'idrogeno e altri combustibili da esso derivati;
  - studio e definizione di una metodologia di calcolo dei costi di generazione degli impianti alimentati a bioliquidi, biomasse solide e biogas, in relazione all'applicazione di cap differenziati al prezzo all'ingrosso dell'energia e dell'applicazione di un regime di Prezzi Minimi Garantiti;
  - studio e valutazione dei costi di produzione del calore per teleriscaldamento, in funzione delle fonti energetiche e delle tecnologie impiegate, ai fini di una riforma del sistema tariffario che applichi una logica "cost reflective";

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A.
Sede legale via R. Rubattino 54, 20134 Milano - P.IVA e c.f. 05058230961 R.E.A. di Milano n. 1793295
Capitale sociale di euro 1.100.000,00 interamente versato

- tematiche inerenti alla qualità della fornitura nelle reti di distribuzione in media tensione con la gestione del sistema di rendicontazione dei dati (buchi di tensione) relativi al sistema di monitoraggio nazionale della qualità MonNaLiSA (Monitoraggio Nazionale a Livello di Stazioni AT/MT);
- tematiche inerenti alla transizione in elettrico della mobilità. Nello specifico la fornitura di documentazione e di semilavorati per la predisposizione di documenti di consultazione come il DCO 540/2023/R/eel;
- tematiche inerenti alla Cybersecurity, nello specifico RSE guida, nell'ambito del Comitato Tecnico 57, le specifiche di cybersecurity per le norme CEI 0-16 e CEI 0-21 richieste da ARERA per osservabilità e controllabilità MT (DCO 36/2020/R/eel e DCO 385/2025/R/EEL Controllore Centrale di Impianto) e per flessibilità (Controllore Infrastruttura di Ricarica Veicoli Elettrici, DCO 541/2020/R/eel, DCO 540/2023/R/eel e DCO 634/2023/R/eel), osservabilità e controllabilità BT (Controllore Impianto BT); Nel 2025, attività nel GdL per la definizione delle nuove modalità di teledistacco degli impianti eolici e fotovoltaici >100 kW,(Delibera 385/2025/R/eel);
- sul tema della decarbonizzazione dei consumi, analisi di dettaglio su come diversi fattori possano influenzare la convenienza per i consumatori ad investire in un impianto di riscaldamento a pompa di calore;
- approfondimenti sul tema "smart heat-pumps" e, più in generale, delle soluzioni tecnologiche e delle strategie con cui pompe di calore caratterizzate da diverse tipologie, taglie e settori di installazione possano fornire servizi di "demand response" e di flessibilità;
- elaborazioni sulle offerte presentate dagli operatori del Mercato del Giorno Prima dell'energia elettrica nel 2023 e nel 2024, finalizzate a valutare, nel contesto del

regolamento REMIT, eventuali condotte di trattenimento di capacità, ai fini della delibera 302/2025/R/EEL;

- supporto mediante partecipazione ai Focus Group sulla mobilità elettrica con analisi dei profili di prelievo di circa 3000 POD che alimentano infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- verifica del soddisfacimento di specifici requisiti da parte del solutore del day-ahead market coupling EUPHEMIA;
- supporto tecnico per la valutazione dell'impatto dell'abolizione del Prezzo Unico Nazionale - PUN e relativo passaggio ai prezzi zonali per diverse categorie di utenze industriali e commerciali con diversi profili di consumo;

- è il principale interprete dell'attività di ricerca finanziata dal fondo per la Ricerca di Sistema e, in tale ruolo, è chiamata a garantire un ottimale uso delle risorse pubbliche assegnate, nel rispetto dei vincoli e delle norme che tutelano le attività svolte a vantaggio della collettività degli utenti. Il ruolo di RSE nell'ambito RdS è significativamente cresciuto con un importante incremento di risorse a valere sul fondo assegnato per il triennio 2025-2027;
- presidia l'evoluzione del disegno comunitario in ambito energetico con sistematica partecipazione ai tavoli e gruppi di lavoro europei e progetti di ricerca competitivi in collaborazione con i principali operatori del sistema elettrico europeo

(ii)

attesi i dati economico-patrimoniali e gestionali relativi all'esercizio 2025, tra cui si evidenziano il valore della produzione che si attesta a circa 51,5 milioni di euro, le immobilizzazioni nette che ammontano a circa 10,1 milioni di euro, il patrimonio netto che è di circa 3,4 milioni di euro

(iii)

- attesi, pertanto, i diversi profili di complessità, la dimensione, la rilevanza strategica e i correlati livelli di rischio delle attività espletate nonché il loro particolare rilievo pubblicistico;
- tenuto, altresì, conto del ruolo primario e strategico svolto dal Gruppo GSE per i sempre più ambiziosi obiettivi che il Paese deve perseguire nel processo di transizione energetica;
- ritenuto necessario procedere alla nomina di un organo di gestione collegiale composto da cinque membri al fine di disporre di una pluralità di professionalità tale da assicurare un adeguato grado di efficacia alla gestione della società;
- ritenuto che, in questa prospettiva, la sussistenza di un dirigente della Capogruppo, oltre ad assicurare che le scelte siano sempre il risultato di una deliberazione concertata, consente un agire sinergico e in armonia con le strategie del Gruppo, così assicurando un efficace coordinamento infragruppo e favorendo, al contempo, adeguati flussi informativi

**delibera**

che, per le sopra menzionate ragioni di adeguatezza organizzativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., RSE S.p.A. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri

**e, per l'effetto, delibera di:**

- **nominare**, per gli esercizi 2026-2028, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, i Signori:
  - **Elisa Baroncini**, [redacted] Presidente;

- **Franco Cotana**, [redacted] Amministratore;
- **Francesca Filauri**, [redacted] Amministratore;
- **Filippo Ravoni**, [redacted] Amministratore;
- **Daniele Bacchiocchi**, [redacted] Amministratore;

- **determinare**, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, i compensi annui lordi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di accettazione della carica, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente e di euro 8.000,00 (ottomila/00) per i Consiglieri di Amministrazione.

  Al Consigliere Daniele Bacchiocchi non è riconosciuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato in essere con la Controllante.

  Resta inteso che i compensi così deliberati potranno essere oggetto di adeguamento in virtù di possibili modifiche del quadro normativo di riferimento e/o delle interlocuzioni in corso con le Istituzioni di riferimento.

  A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a motivo della carica regolarmente documentate.

  L'Azionista invita il Consiglio di Amministrazione della controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Consigliere Franco Cotana.

L'Azionista raccomanda, infine, alla società la puntuale e rigorosa osservanza delle direttive che verranno impartite dalla Capogruppo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Azionista esprime gratitudine agli Amministratori uscenti per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso durante il mandato. Al nuovo Consiglio di Amministrazione si formulano gli auguri di ottimo lavoro".

Alle ore 16.05 il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo più alcuno chiesto la parola, ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori dell'odierna Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente

