



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 12.15 si riunisce, presso la sede legale di Via Guidubaldo del Monte, n. 45, anche in collegamento audio/videoconferenza, l'Assemblea ordinaria di Acquirente Unico S.p.A., Società con Azionista unico Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ex art. 4 D. Lgs n. 79/99, soggetta alla Direzione e Coordinamento di GSE S.p.A., capitale sociale euro 7.500.000 i.v., iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n. 05877611003, R.E.A. di Roma n. 932346, aggiornata alla data odierna in virtù della delibera assembleare del 28 aprile 2023, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 4) Nomina dell'Organo di Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A., previa determinazione della composizione e durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente e Amministratore Delegato dichiara quindi che l'Assemblea risulta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Con il consenso della Rappresentante dell'Azionista Unico, chiama a fungere da segretario l'Avv. Maria Giuseppina Carella, Direttore Affari Legali e Istituzionale, che presente accetta.

**Punto 4) Nomina dell'Organo di Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A., previa determinazione della composizione e durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

il Presidente cede  
la parola alla rappresentante dell'Azionista la quale, in conformità alla delega ad essa attribuita dall'Amministratore Delegato del GSE S.p.A. il 31 maggio 2023 (Prot. N. GSE/SS/P2023/024) già conservata agli atti della seduta, e in



virtù dei poteri nella medesima conferiti, in merito al punto 4 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea di AU S.p.A., così dichiara:

OMISSIS



OMISSIS

e inoltre, per l'effetto, delibera di



- nominare, per gli esercizi 2023-2025, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, i Signori:

- o Luigi Della Volpe nato il C.F.  
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- o Rocco Giuseppe Moles nato il C.F.  
quale Consigliere di Amministrazione;

- o Marco Campanari nato il C.F.  
quale Consigliere di Amministrazione;

- o Maria Chiara Fazio nata il C.F.  
quale Consigliere di Amministrazione;

- o Rosaria Tappi nata il C.F.  
quale Consigliere di Amministrazione;

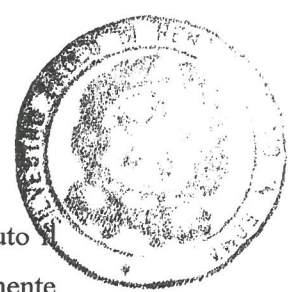
- determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, i compensi annui lordi da riconoscere, con decorrenza dalla data di accettazione della carica, nella misura di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per la carica di Consigliere di Amministrazione.

Al Presidente Luigi Della Volpe non è attribuito alcun compenso, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, essendo il medesimo in quiescenza.

Resta inteso che il compenso per la carica di Presidente potrà essere al medesimo riconosciuto ove successivamente dovesse risultare che il regime di quiescenza, nel caso specifico, non rientri nell'ambito di applicazione della normativa sopra richiamata.

Al Consigliere Rosaria Tappi non è riconosciuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato in essere con GSE.

Resta inteso che i compensi così deliberati potranno essere oggetto di adeguamento in virtù di possibili modifiche del quadro normativo di riferimento.



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

- invitare il Consiglio di Amministrazione della Controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Consigliere Rocco Giuseppe Moles.

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

OMISSIS



OMISSIS