

VERBALE N° 15 di data 30 gennaio 2026

Il giorno 30 del mese di gennaio 2026, ad ore 11.00, è stata convocata presso la sede sociale in via A. Guadagnini, 31 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'Assemblea Ordinaria della società Primiero Energia Reti S.r.l.

presenti:

- Giorgio Orsega, rappresentante di Primiero Energia Rinnovabili S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale.
- Simone Canteri, amministratore unico di Primiero Energia Reti S.r.l.
- Marco Vinduska, Sindaco unico di Primiero Energia Reti S.r.l.

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio e il Sindaco, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara l'Assemblea validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.

Al punto 1. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore unico, dott. Simone Canteri, comunica che con decorrenza 01 febbraio 2026 cesserà il proprio rapporto lavorativo in qualità di Direttore Generale presso la capogruppo Primiero Energia Rinnovabili S.p.A. Evidenzia che per tale motivazione intende presentare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Primiero Energia Reti S.r.l. Procede quindi a consegnarle formalmente al Sindaco Unico ringraziandolo per la collaborazione.

Prende la parola l'avv. Giorgio Orsega il quale comunica che, dopo opportuno confronto in merito avuto con il CDA della capogruppo, il suo socio di controllo, e su indicazione di quest'ultimo, si ritiene di sostituire il dimissionario Canteri con lo stesso Orsega. Questo per assicurare un rapporto di continuità con la capogruppo in questa delicata fase di passaggio.

Anche per tale motivo, si ritiene opportuno che tale carica sia rivestita inizialmente in via transitoria con una rivalutazione tra un anno, per tale motivo la nomina del nuovo Amministratore Unico sarà effettuata per il prossimo esercizio e dunque con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Tutto ciò premesso, il socio unico

d e l i b e r a

1. di nominare per il prossimo esercizio (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026), Amministratore Unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l. l'avv. Giorgio Orsega nato a ...Omissis...;

2. di non prevedere per l'avv. Giorgio Orsega compensi per la carica di Amministratore Unico, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese eventualmente sostenute a motivo della carica.

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 11.15.

L'amministratore Unico
Fto (dott. Simone Canteri)

Il segretario
Fto (dott. Ivan Fontana)