

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Sede in Via A. Guadagnini, 31 – 38054 Fiera di Primiero (TN) capitale sociale Euro 9.938.990,00 I.V.

Estratto Verbale assemblea ordinaria

Il giorno 4 del mese di maggio 2026, ad ore 15.30, si è riunita presso la sede sociale sita in Primiero San Martino di Castrozza Frazione Fiera, Via Guadagnini 31, l'Assemblea ordinaria dei soci della Primiero Energia S.p.A. convocata in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Omissis;
- 2) Nomina di un consigliere di amministrazione.

Sono presenti:

dott. Simone Canteri	presidente
dott. Michele Pedrini	consigliere,
rag. Cinzia Bettega	consigliere,
dott. Valerio Zanotti	consigliere
dott. Marco Vinduska	presidente collegio sindacale
dott. Francesco Dalla Sega	sindaco effettivo
dott.ssa Monica Pistoia	sindaco effettivo (in videoconferenza)

Assenti giustificati

ing. Manuela Seraglio Forti	consigliere
-----------------------------	-------------

nonché i signori azionisti, rappresentati in proprio o per delega per complessive 876.718 azioni su 993.899 azioni costituenti l'intero capitale. (pari al 88,21 %).

I nomi e generalità dei soci presenti, risultano anche da apposito foglio, che verrà conservato agli atti della società.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale nei termini previsti.

Assume la presidenza il dott. Simone Canteri, presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, comunica che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026 è andata deserta. Constatata la regolarità dell'assemblea, con voto concorde dei presenti, chiama a fungere da

segretario il dott. Ivan Fontana, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Partecipa autorizzato da tutti i presenti anche il Responsabile Amministrativo del Gruppo Primiero Energia, rag. Maurizio Simion.

Il Presidente chiede quindi ai partecipanti se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti in trattazione e di comunicare eventuali situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Al punto 1. Omissis

Al punto 2. Nomina di un consigliere di amministrazione.;

Il Presidente informa che l'avv. Giorgio Orsega, in data 19 gennaio 2026 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Primiero Energia Hydro S.p.A. In data 21 gennaio 2026 il Consiglio di amministrazione ha quindi provveduto a cooptare in qualità di consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 cc e dell'articolo 15 dello statuto societario il dott. Valerio Zanotti. Poiché la cooptazione del consigliere trova scadenza alla prima assemblea dei soci, chiede agli stessi di procedere a nominare un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario Orsega.

L'assemblea dei soci, concorda nel confermare il dott. Valerio Zanotti e dopo prova e controprova all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

1. Di nominare consigliere di amministrazione il dott. VALERIO ZANOTTI nato a ...omissis....
2. Di prevedere che la nomina del dott. Zanotti abbia la medesima scadenza di quella dei restanti consiglieri attualmente nominati e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.
3. Di riconoscere al dott. Zanotti, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute a motivo della carica e salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di compensi agli amministratori di società pubbliche, un gettone di € 700 lordi per ogni presenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30

IL SEGRETARIO

Fto - dott. Ivan Fontana -

IL PRESIDENTE

Fto - dott. Simone Canteri -