VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

N° 04 del 23/07/2025

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CTP S.P.A.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2025, presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla Via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano - si svolge in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci CTP S.p.A. convocata con nota [redacted] ai sensi dell'art.12 dello Statuto della società dal Vice Presidente del C.d.A. Sig. Angelo Brisci, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi pec dei Soci.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica dei Componenti il Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.

Alle ore 09 e 30 si dà atto che sono presenti presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano:

- Il Vice Presidente del C.d.A. Sig. Angelo Brisci;
- La Componente del C.d.A. Carmela Galluzzo;
- Il Direttore dott. Giuseppe Murgolo;
- Il Capo Unità Amm.va/Tecnica dott.ssa Antonia Massafra;
- Il Capo Unità Amm.va/Tecnica Gabriele Malorgio;
- Il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.ssa Francesca Uccelli e dei Componenti dott. Fabrizio Cavallo e dott.ssa Valentina Sebastio;
- Il Revisore Contabile Dott. Fernando Miccolis.

Sono presenti e partecipano alla votazione i seguenti soci:

- Provincia di Taranto che partecipa con **n° 157.695 azioni** pari al 63,0782% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente dott. Gianfranco Palmisano;
- Comune di Leporano che partecipa con **n° 3.177 azioni** pari al 1,2714% del Capitale Sociale, rappresentato dalla Consigliera Comunale Filomena Peluso giusta delega del Sindaco dott. Vincenzo Damiano;
- Comune di Manduria che partecipa con **n° 1.888 azioni** pari al 0,7546% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Gregorio Pecoraro;
- Comune di Palagianello che partecipa con **n° 3.375 azioni** pari al 1,3500% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Giuseppe Gasparre;

- Comune di San Giorgio Ionico che partecipa con **n° 2.393 azioni** pari al 0,9566% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Cosimo Fabbiano;
- Comune di Taranto che partecipa con **n° 14.840 azioni** pari al 5,9358% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Pietro Bitetti.

L'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del C.d.A. Sig. Angelo Brisci.

Il Presidente della seduta Sig. Angelo Brisci prende la parola e chiede all'Assemblea di effettuare ai sensi dell'art.14 co.3 dello Statuto Societario, la nomina del Segretario;

L'Assemblea propone quale Segretario il sig. Gabriele Malorgio che accetta, e fa rilevare che sono presenti n.6 Soci aventi diritto di voto, rappresentando **n° 183.368 azioni** su 250.000, costituenti il capitale sociale ovvero il **73,3466 %.**

Il segretario, accertata l'identità dei partecipanti, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti indicati

NELL'ORDINE DEL GIORNO

del quale dà lettura:

1. Sostituzione componente organo Amm.vo, art.19 Statuto sociale. Determinazioni;
2. Nomina Presidente Organo Amm.vo, art.18co.2 dello Statuto sociale. Determinazioni;
3. Nomina Organi Sociali art.17co.2 dello Statuto sociale. Determinazioni;
4. Compensi Organi Sociali art.20 dello Statuto sociale. Determinazioni.

Punto 1: Sostituzione componente organo Amministrativo, Art.19 Statuto sociale. Determinazioni.

[redacted]

[redacted]

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

[redacted]

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

[redacted]

[redacted]

Punto 3: Nomina Organi Sociali art.17co.2 dello Statuto sociale. Determinazioni.

Nomina Revisore Legale dei Conti e determinazione Compenso.

[redacted]

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

[redacted]

Nomina Componenti Collegio Sindacale e determinazione Compenso.

[redacted]

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

[redacted]

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

[redacted]

Nomina Presidente e Componenti dell'Organismo di Vigilanza e determinazione Compenso.

L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) è un organo di controllo indipendente, previsto dal D.lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sull'efficace attuazione e aggiornamento del modello, segnalando eventuali irregolarità e proponendo misure correttive. Il Presidente Angelo Brisci comunica l'intervenuta scadenza dell'Organismo di Vigilanza, e pertanto l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei suoi componenti.

Prende la parola il Socio di maggioranza Provincia di Taranto nella persona del Presidente dott. Gianfranco Palmisano, che propone di nominare l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Socio Provincia di Taranto, dott. Gianfranco Palmisano dopo ampia discussione, propone all'Assemblea, la nomina quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del d. lgs. 231/2001:

– Il Dott. Giulio Rossetti, nato a [redacted] e residente alla Via [redacted]

Quali componenti dell'Organismo di Vigilanza propone:

– L'Avv. Martino Bruno, nato a [redacted] e residente alla Via [redacted]
– L'Avv. Francesco Nevoli, nato a [redacted] e residente al Via [redacted]
– L'Avv. Nunzio Leone, nato a [redacted] e residente alla Via [redacted]
– il Dott. Giorgio Basso, nato a [redacted] e residente in [redacted] alla Via [redacted]

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

a) di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, fissando la scadenza dell'incarico in anni tre (3) e fino alla data del 23/07/2028, i seguenti componenti:

- Dott. Giulio Rossetti – Presidente;
- Avv. Martino Bruno – Componente;
- Avv. Francesco Nevoli – Componente;
- Avv. Nunzio Leone – Componente;
- Dott. Giorgio Basso – Componente.

b) Di riconoscere un compenso lordo mensile per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza pari ad € 600,00, ed un compenso lordo mensile per i Componenti pari ad € 500,00.

In assenza di ulteriori punti, il Presidente dell'Assemblea chiude i lavori alle ore 10 e 30.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come per legge.

Il Segretario Verbalizzante
Gabriele Malorgio

Il Presidente
Angelo Brisci