

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo in Via Quinto Mansuino snc.

Capitale sociale € 5.378.000,00 interamente versato.

**Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA Riviera
di Liguria, codice fiscale e partita IVA: 01350350086.**

Verbale di Assemblea.

Il giorno tre del mese di luglio duemila ventisei alle
ore quattordici e trenta

-----03.07.2026 ore 14,30-----

presso gli uffici della società, a Sanremo in Via Quinto
Mansuino snc, si è riunita, in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione, l'assemblea
dei soci della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.,
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
all'ordine del giorno:

**1. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Ammini-
strazione in sostituzione del consigliere dimissiona-
rio Dott. Fabio Finamore; deliberazioni inerenti e con-
seguenti.**

2. OMISSIS

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la
presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. Sergio Tommasini, che invita la
dipendente, Dott.ssa Giuditta Finiguerra, a fungere da

segretaria.

Il Presidente prende e dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata a mezzo pec (ns. prot. n. 0011391/2026) inviata a tutti i soci in data 22/06/2026;

- dell'Organo Amministrativo sono presenti esso stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e i Consiglieri Rag. Tiziana Ramoino, La Sig.ra Liliana di Falco e il Signor Mauro Albanese in presenza;

- che sono presenti o collegati in audio video conferenza i seguenti soci:

- "AMAIE s.r.l.", titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 2.840.000,00 (duemilioniottoquarantamila), pari al 52,808% dell'intero, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Sergio Tommasini, in presenza;

- "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.P.A.", titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000.000,00 (un milione), pari al 18,594% dell'intero, in persona del Sig. Cenedesi Paolo, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n. 0012215/2026 del 03/07/2026, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI SANREMO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.500.000,00

(unmilione cinquecentomila), pari al 27,891% dell'intero, in persona del Sindaco Avv. Alessandro Mager, in presenza;

- COMUNE DI TAGGIA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,186% dell'intero, in persona del Sindaco, Mario Conio, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI RIVA LIGURE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,186% dell'intero, in persona dell'Assessore Martina Garibaldi, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n.0011720/2026 del 26/06/2026, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 3.000,00 (tremila), pari allo 0,056% dell'intero, in persona del Vicesindaco Giampiero Ciavattini, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n. 0012174/2026 del 02/07/2026, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 2.000,00 (duemila), pari allo 0,037% dell'intero, in persona

del Sindaco, Signor Marcello Pallini, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI CIPRESSA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, nella persona del Sindaco Filippo Guasco, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI COSTARAINERA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, nella persona del Sindaco Piero Mareri, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI CERIANA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor Maurizio Caviglia, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI BADALUCCO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor Matteo Orengo, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI TERZORIO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), in persona del Sindaco, Signor Valerio Ferrari, in presenza;

- COMUNE DI MOLINI DI TRIORA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona del Consigliere comunale Masier Gianfranco, giusta delega acquisita agli atti aziendali con prot. n. 0012214/2026 del 03/07/2026, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI POMPEIANA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), in persona del Sindaco, Sig. Vincenzo Lanteri, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI CIVEZZA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), in persona del Sindaco, Sig.ra Maria Maddalena Ricca, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI CASTELLARO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1000,00 (mille), in persona del Sindaco, Sig. Giuseppe Galatà, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI BAIARDO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1000,00 (mille), in persona del Sindaco, Sig. Remo Moraglia, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI PIETRABRUNA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), in

persona del Sindaco, Sig. Massimo Rosso, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI MONTALTO CARPASIO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1000,00 (mille), in persona del Sindaco, Sig. Mariano Bianchi, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI TRIORA; titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1000,00 (mille), in persona del Sindaco, Sig. Massimo Di Fazio, in collegamento da remoto;

- che sono dunque intervenuti in assemblea n.20 (venti), titolari complessivamente di una quota di capitale sociale di € 5.378.000,00 (cinquemilionitrecentosettantottomila), pari al 100% dell'intero;

- che è presente il Direttore Operativo della società, Ing. Luca Pesce;

- che è presente, il Sindaco Unico della società, Dott. Marco Leuzzi;

- che sono presenti, i consulenti aziendali di AMAIE SRL, il Dott. Valentino Ielo e L'Avv. Matteo Andracco.

Il Presidente, in relazione all'intervento dei soci collegati in audio videoconferenza, prende e dà atto di essere in grado di verificare l'identità dei rappresentanti di tali soci, che a tali soci è garantito

l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'esercizio del diritto di voto nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Il Presidente infine prende e dà atto che tutti gli intervenuti sono legittimati alla partecipazione a questa assemblea e dichiara quindi che l'assemblea, a norma di legge e di statuto, è validamente costituita essendo intervenuta oltre un terzo del capitale sociale (€ 5.378.000 di capitale sociale pari al 100%) ed oltre un terzo del numero dei soci (n. 20 soci intervenuti) ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.

OMISSIS

1. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario Dott. Fabio Finamore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente cede la parola a F.I.L.S.E. S.p.A. che sulla base delle indicazioni ricevute da Regione Liguria, propone di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere

dimissionario Dott. Fabio Finamore, (prot. n. 0012215/2026 del 03/07/2026), l'avvocato Claudia RODINI, la quale possiede esperienza pregressa con la nostra realtà.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, in sostituzione del consigliere dimissionario dr. Fabio FINAMORE, l'avvocato Claudia RODINI (c.f. RDNCLD76M42A984Y), nata a Bordighera il 2.8.1976 con la precisazione che l'amministratore nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

OMISSIS

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa l'assemblea ordinaria della società alle ore 15:24.

La Segretaria

Dott.ssa Finiguerra Giuditta

Il Presidente

Dott. Sergio Tommasini