AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo in Via Quinto Mansuino snc.

Capitale sociale € 11.378.000,00 interamente versato.

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

Verbale di Assemblea.

Il giorno nove del mese di ottobre duemila ventisei alle ore dieci e trenta

----------09.10.2026 ore 10,30----------

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. **Presa d'atto della cessazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
2. **Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
3. **Determinazione compensi Cda**

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, Rag. Tiziana Di Vincenzo, a fungere da segretaria.

Il Presidente prende e dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata a mezzo pec (ns. prot. n. 0016572/2026) inviata a tutti i soci in data 18/09/2026;
- dell'Organo Amministrativo sono presenti esso stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e i Consiglieri Rag. Tiziana Ramoino, la Sig.ra Liliana di Falco, l'Avv. Claudia Rodini, Vice Presidente, 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 € 7.985.000,00 (settemilioninovecenteottantacinquemila), pari al 70,18% 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 8,79% dell'intero, in persona della Dott.ssa Sabina Ricci, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n. 0017868/2026 del 09/10/2026, in collegamento da remoto;

- COMUNE DI SANREMO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 2.355.000,00 (duemilionitrecentocinquantacinquemila), pari al 20,70% 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 0,09% dell'intero, in persona del Sindaco, Mario Conio, in presenza;
- COMUNE DI RIVA LIGURE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,09% dell'intero, in persona del Sindaco Giorgio Giuffra 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 0,03% dell'intero, in persona del Sindaco Enzo Mazzarese, 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 0,02% dell'intero, in persona dell'assessore Diego Frascarelli, in presenza;
- COMUNE DI COSTARAINERA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari

allo 0,01% 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 0,01% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor Maurizio Caviglia, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI TERZORIO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,01% dell'interno, in persona del Sindaco, Signor Valerio Ferrari, in presenza;
- COMUNE DI POMPEIANA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,01% dell'interno, in persona del Sindaco, Sig. Vincenzo Lanteri, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI CASTELLARO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1000,00 (mille), pari al 0,01% dell'intero, in persona del Sindaco, Sig. Giuseppe Galatà, in collegamento da remoto;
- COMUNE DI PIETRABRUNA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari al 0,01% dell'intero, in persona del Sindaco, Sig. Massimo Rosso, in collegamento da remoto;

che sono dunque intervenuti in assemblea n.13 (tredici), titolari complessivamente di una quota di capitale sociale

di € 11.371.000,00 (undicimilatrecentosettantuno), pari al 94,94% dell'intero;

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

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

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 (€ 11.378.000 di capitale sociale pari al 100%) ed oltre un terzo del numero dei soci (n. 13 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.

1.Presa d'atto della cessazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Assemblea illustra il primo punto all'ordine del giorno, comunicando formalmente ai soci la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, Dott. Sergio Tommasini.

L'Assemblea dei Soci, udita la comunicazione e preso atto delle motivazioni e della decorrenza di tale cessazione, esprime unanime ringraziamento al Dott. Tommasini per l'attività svolta, l'impegno profuso e i positivi risultati raggiunti durante il suo mandato biennale a favore della società.

Al termine degli interventi di rito e dei ringraziamenti espressi dai soci presenti, l'Assemblea, all'unanimità:

DELIBERA

di prendere formalmente atto, a ogni effetto di legge e di statuto, della cessazione del Dott. Sergio Tommasini dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

2. Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita i soci a formulare le proposte per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità gestionale ed operativa dell'organo amministrativo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sanremo, Avv. Alessandro Mager, il quale - anche a nome del socio di maggioranza AMAIE s.r.l. e sentiti gli altri soci - propone per la carica di Presidente il Dott. Gian Carlo Ghinamo, di cui si sottolineano le comprovate competenze professionali e l'idoneità a proseguire l'azione amministrativa sui binari tracciati dai predecessori.

A tale proposta si associano i rappresentanti degli altri Comuni soci. Il Dott. Gian Carlo Ghinamo, presente in assemblea, dichiara di accettare la candidatura e, per il caso di nomina, la carica, attestando l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità o incompatibilità ex lege o di statuto.

L'Assemblea dei Soci, vista la proposta formulata e l'accettazione del candidato, dopo opportuna discussione e con votazione palese espressa nei modi di legge:

DELIBERA

di nominare quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il Dott. Gian Carlo Ghinamo, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, dando mandato al CdA di conferire le deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9 lett. a) del d.lgs. 175/2016.

Infine, il Dott. Sergio Tommasini riprende la parola per ringraziare il C.d.A. e il Direttore Operativo, Ing. Luca Pesce, e passa alla trattazione del successivo punto all'O.D.G.

3.Determinazione compensi C.d.A.

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno. In via preliminare, si richiamano integralmente i contenuti della precedente deliberazione assembleare, nella quale sono state debitamente esposte e motivate le ragioni della deroga ai limiti di legge in materia di compensi per gli amministratori.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sanremo, Avv. Alessandro Mager, il quale illustra la proposta di strutturazione dei compensi annui lordi spettanti al Consiglio di Amministrazione, per un importo complessivo pari a € 100.000,00 (centomila/00), da ripartirsi come segue:

- € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre oneri e accessori annui da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)oltre oneri e accessori annui da corrispondere a ciascuno degli altri quattro membri del Consiglio di Amministrazione, ove e se spettanti in base alle normative vigenti.

Sul punto interviene il Sindaco del Comune di Terzorio, Signor Valerio Ferrari, il quale dichiara di condividere appieno l'impostazione e la proposta formulata dal Comune di Sanremo.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone la proposta ai voti.

L'Assemblea dei Soci, viste le risultanze della discussione e la proposta formulata:

- Preso atto dell'astensione espressa dal rappresentante del socio F.I.L.S.E. S.P.A. (pari all'8,79% del capitale sociale rappresentato);
- Con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e rappresentati;

DELIBERA A MAGGIORANZA

di approvare la determinazione del compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in complessi-

vi € 75.000,00 annui oltre oneri e accessori di legge con la ripartizione di € 50.000,00 annui oltre oneri e accessori di legge a favore del Presidente e di € 12.500,00 annui oltre oneri e accessori di legge a favore di ciascuna delle consigliere Avvocato Claudia Rodini e Rag. Tiziana Ramoino;

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa l'assemblea ordinaria della società alle ore 11:00

La Segretaria

Rag. Tiziana Di Vincenzo

Il Presidente

~~Dott.~~ Sergio Tommasini