

## VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

"Martesana Reti S.r.l."

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941330960

R.E.A. n. 1860253

Il giorno ventotto luglio duemilaventicinque alle ore 17,00 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di Martesana Reti s.r.l., per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**
- 2. Nomina del gestore indipendente come previsto dal TIUF (Testo Integrato Unbundling Funzionale) allegato alla Delibera 296/2015/R/COM**

### ORDINE DEL GIORNO

1. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Marco Pisoni, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constatare che oltre ad esso è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale e precisamente la Società "COGESER S.P.A.", con sede in Melzo, regolarmente e tempestivamente iscritta sul Libro Soci ed avente diritto al voto nella presente assemblea a termini delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Avv. Paolo Sabbioni; dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita il Dott. Andrea Reda - Direttore Amministrativo di COGESER S.p.A. a svolgere le funzioni di segretario, la Dr.ssa Sandra Cicognani – Segreteria di Direzione della Capogruppo – verbalizzante.

Dal che apre la discussione.

#### **Punto 1 - Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**

L'Assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società il dott. **DAVIDE ALBERTO FORTUNATO**

Nato a Milano il 22 marzo 1962

Codice Fiscale: FRT DDL 62C22 F205N

Residente: via A. Diaz n. 4 - 20064 Gorgonzola (MI)

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera di determinare il compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 15.000,00. (quindicimila).

Il dott. Davide Alberto Fortunato ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la nomina e il compenso.

#### **Punto 2 - Nomina del gestore indipendente come previsto dal TIUF (Testo Integrato Unbundling Funzionale) allegato alla Delibera 296/2015/R/COM**

Il Socio, come previsto dal TIUF (Testo Integrato Unbundling Funzionale) allegato alla Delibera 296/2015/R/COM, nomina l'Amministratore Unico di Martesana Reti S.r.l., il dott. Davide Alberto Fortunato, quale componente del Gestore Indipendente.

Tale nomina avrà la durata del mandato di Amministratore Unico.

A tal proposito è stato verificato che, come previsto dalla norma, il nominato

componente del Gestore Indipendente:

- non fa parte di società appartenenti al Gruppo responsabili, direttamente o indirettamente:
  - o nel settore dell'energia elettrica, della trasmissione, della produzione e della vendita dell'energia elettrica anche qualora svolte all'estero;
  - o nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero;
- non si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- non risulta essere coniuge, parente (articolo 74 del Codice civile), affine (articolo 78 del Codice civile) entro il quarto grado o stretto familiare dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- non è legato ad altre società del Gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

È fatto divieto al componente del Gestore Indipendente di detenere, anche indirettamente, interessi economici, tra cui strumenti partecipativi o titoli azionari, nelle attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale svolte dalle altre società appartenenti al Gruppo.

Al componente del Gestore Indipendente è consentito di agire in maniera indipendente e:

- non sono previste, e saranno vietate, politiche retributive o sistemi incentivanti connessi, direttamente o indirettamente, all'andamento dell'attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale;
- la nomina non contiene clausole, che possano comprometterne l'indipendenza, e il mandato non potrà essere interrotto per cause in contrasto con le finalità di separazione funzionale e il Socio si impegna ad esplicitare formalmente le motivazioni dell'eventuale interruzione del mandato;
- il Gestore Indipendente si impegna alla totale riservatezza e alla non divulgazione delle informazioni commercialmente sensibili di cui al Titolo VI del TIUF, con particolare riferimento alle Società del Gruppo Cogeser; tale vincolo varrà anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato, ovvero in caso di cambiamento della mansione all'interno del Gruppo, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2125 del Codice civile in materia di patti di non concorrenza;
- è garantita l'indipendenza nella scelta dei propri collaboratori nel rispetto di quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Il Gestore Indipendente non può avere un ruolo decisionale nei confronti di strutture facenti parte di altre società appartenenti al Gruppo che svolgano attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 17.27.

Il Segretario  
A. Reda

Il Presidente  
M. Pisoni