



### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, alle ore 11:00, presso la sede legale di Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, in Roma, si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima, l'Assemblea ordinaria della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., aggiornata alla data odierna giusta delibera del 27 febbraio 2025.

È presente alla seduta il prof. ing. Angelo Spena, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì presenti alla seduta il prof. avv. Pietro Maria Putti, Amministratore Delegato, e, in videoconferenza, l'avv. Paola Mazzocchi, Consigliere, la dott.ssa Antonella Massari, Consigliere, il dott. Paolo Arrobbio, Consigliere, e il dott. Fabrizio Ridolfi, Sindaco Effettivo.

Inoltre, previo deposito di tutte le azioni presso la sede sociale nel termine di legge, è presente, in videoconferenza, l'intero capitale sociale di Euro 7.500.000,00 costituito da n. 7.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per mezzo dell'Azionista Unico "Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.", rappresentato dall'omissis, giusta delega dell'Amministratore Delegato, omissis, acquisita agli atti della Società.

La seduta prosegue, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. ing. Angelo Spena, e le funzioni di Segretario sono svolte dall'avv. Lorena A. Ruberti, Responsabile della Direzione Legale e Regolazione.

omissis

Pertanto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita per completare la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

- 2) Rinnovo del Collegio Sindacale; nomina del Collegio e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.

L'Azionista Unico dichiara di essere bene informato sull'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

**Punto 2) Rinnovo del Collegio Sindacale: nomina del Collegio e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.**

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al rappresentante dell'Azionista Unico, Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., omissis, in conformità ai poteri omissis conferiti e secondo quanto dettagliatamente indicato nella delega, in merito al punto 2) posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, delibera di:

- nominare quali componenti del Collegio Sindacale del Gestore dei mercati energetici S.p.A., per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, i Signori:
  - Dott. Stefano Cravero, nato a omissis, Presidente;
  - Dott.ssa Beatrice Bartelloni, nata omissis, Sindaco effettivo;
  - Dott. Andrea Luccardi, nato a omissis, Sindaco effettivo;
  - Dott. Damiano Fiorentino, nato a omissis, Sindaco supplente;
  - Dott.ssa Isabella Lancia, nata a omissis, Sindaco supplente;
- riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale, a titolo di compenso, euro 16.000,00 (sedicimila/00) lordi annui, da corrispondere con decorrenza dalla data di accettazione della nomina;

- riconoscere ai Sindaci effettivi, a titolo di compenso, euro 13.000,00 (tredicimila/00) lordi annui, da corrispondere con decorrenza dalla data di accettazione della nomina;
- omissis

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:10.

Il Presidente

Il Seg