84

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2026, 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 9 ottobre 2026.

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, la dott.ssa Antonella Massari, Consigliere, e, in audio-videoconferenza, l'avv. Paola Mazzocchi, Consigliere, il dott. Stefano Cravero, Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Beatrice Bartelloni, Sindaco Effettivo, e il dott. Andrea Luccardi, Sindaco Effettivo.

Inoltre, previo deposito di tutte le azioni presso la sede sociale nel termine di legge, è presente, in audio-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 dal

...omissis...

...omisiss...

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

Punto 2) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata in carica.

Punto 3) Determinazione del compenso degli amministratori.

Il Presidente propone la trattazione congiunta dei due punti ora in discussione e il capitale intervenuto dichiara di non opporsi a tale trattazione congiunta. Il Presidente, quindi, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno come riportato.

...omissis...

- ...omissis...

e, per l'effetto, delibera di:

- nominare, per gli esercizi 2026-2028, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, i Signori:
  - Angelo Spena, nato a ...omissis..., il ...omissis..., C.F. ...omissis..., Presidente;
  - Gaetano Massara, nato a ...omissis..., il ...omissis..., C.F. ...omissis..., Amministratore;
  - Lino Pettazzi, nato a ...omissis..., il ...omissis..., C.F. ...omissis..., Amministratore;
  - Grazia Anna Trentadue, nata a ...omissis..., il ...omissis..., C.F. ...omissis..., Amministratore;
  - Antonella Massari, nata a ...omissis..., il ...omissis..., C.F. ...omissis..., Amministratore;
- determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, i compensi annui lordi da riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione, con decorrenza

dalla data di accettazione della carica, nella misura di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00):

- al Presidente Angelo Spena e al Consigliere Lino Pettazzi, poiché collocati in quiescenza, non sono riconosciuti compensi in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;
- al Consigliere Antonella Massari non è riconosciuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato in essere con la Controllante.

Resta inteso che i compensi così deliberati potranno essere oggetto di adeguamento in virtù di possibili modifiche del quadro normativo di riferimento.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a motivo della carica regolarmente documentate.

L'Azionista invita il Consiglio di Amministrazione della controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Consigliere Gaetano Massara.

...omissis...

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20.