

ESTRATTO VERBALE N° 65 di data 26 giugno 2026

Il giorno 26 del mese di giugno 2026, ad ore 14.00, si è riunita presso la sala assemblee della sede sita in via Guadagnini, 31, Frazione Fiera – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'Assemblea Ordinaria della società Primiero Energia Rinnovabili S.p.A. convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

presenti:

SOCI:

- Daniele Depaoli, rappresentante del Comune di Primiero San Martino di Castrozza titolare di n° 31.376 azioni.
- Daniele Gubert rappresentante del Comune di Imer titolare di n° 7.844 azioni;
- Bortolo Rattin rappresentante del Comune di Canal San Bovo titolare di n° 4.091 azioni;
- Ivano Orsingher rappresentante del Comune di Mezzano titolare di n° 7.844 azioni;
- Federico Dalla Torre rappresentante del Comune di Sovramonte titolare di n° 3.678 azioni;
- Marco Depaoli rappresentante del Comune di Sagron Mis titolare di n° 20 azioni.
- Boninsegna Paolo rappresentante del Comune di Predazzo titolare di n° 3.678 azioni;

CDA:

Giorgio Orsega	presidente;
Antonio Loss	consigliere;

COLLEGIO SINDACALE:

Gustavo Giacomuzzi	presidente
Monica Pistoia	sindaco effettivo (in videoconferenza)
Irene Taufer	sindaco effettivo

Assenti giustificati:

Valentina Taufer	consigliere
Michela Dalla Segà	consigliere;
Renato Gobber	consigliere

Assistono all'Assemblea anche il Direttore dott. Valerio Zanotti e il responsabile amministrativo del Gruppo, rag. Maurizio Simion.

L'Assemblea autorizza all'unanimità la loro partecipazione con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- constatato che è rappresentato il 97,55 % (58.531 azioni su 60.000) del capitale sociale;
- che del Consiglio di amministrazione è presente, oltre al Presidente, un consigliere;
- che del Collegio Sindacale è presente, oltre al Presidente, anche gli altri sindaci;
- che tutte le azioni sono regolarmente depositate;
- preso atto che non esistono situazioni impeditive del diritto di voto;

con il parere favorevole dell'assemblea chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria assumendo la presidenza della stessa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Nomina dell'organo amministrativo, definizione compensi e delibere inerenti e conseguenti.
4. Omissis.

Al punto **1. Omissis.**

Al punto **2. Omissis.**

Al punto **3. Nomina dell'organo amministrativo della società, definizione compensi e delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025 trova scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Procede quindi a ringraziare i soci per la fiducia accordata, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e tutta la struttura aziendale per la collaborazione e professionalità dimostrata. Cede quindi la parola ai soci per le relative decisioni in merito.

Prende la parola il Socio Daniele Depaoli, il quale ringrazia, anche a nome degli altri soci, il Consiglio di Amministrazione uscente, il collegio sindacale e la struttura aziendale per il lavoro fatto nell'ultimo triennio caratterizzato da momenti complessi.

Comunica che, sulla base di precedenti intese raggiunte all'interno della compagine sociale propone di mantenere il consiglio di amministrazione a 5 per garantire una adeguata rappresentatività tra i

soci e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Giorgio Orsega con la carica di Presidente e Silvia Bertinelli, Mattia Simoni, Vigilio Dalla Sega e Stefania Malacarne alla carica di consigliere. Conclude proponendo di mantenere invariati i compensi e dunque riconoscere euro 18.000 annui lordi al presidente e euro 1.000 lordi annui ai consiglieri.

L'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti,

d e l i b e r a

- 1) per le motivazioni esposte in premessa, di mantenere il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione a cinque.
- 2) di nominare membri del consiglio di amministrazione per i prossimi tre esercizi i signori:

GIORGIO ORSEGA nato ...omissis...

PRESIDENTE

SILVIA BERTINELLI nata ...omissis....

CONSIGLIERE

MATTIA SIMONI nato ...omissis....

CONSIGLIERE

VIGILIO DALLA SEGA nato ...omissis....

CONSIGLIERE

STEFANIA MALACARNE nata ...omissis....

CONSIGLIERE

- 3) di riconoscere al Signor Giorgio Orsega, un compenso lordo annuo in qualità di Presidente di Primiero Energia Rinnovabili S.p.A. di € 18.000 (diciottomila euro) da riproporzionarsi all'effettivo periodo di copertura di carica nel caso fosse inferiore all'anno.
- 4) di attribuire, salvo il rispetto dell'art. 18 bis comma 8 LP n.1/2005 e delle norme in materia di partecipazione agli organi sociali delle società partecipate da enti pubblici, il compenso per la carica di Consigliere di Amministrazione in 1.000 € lordi annui ciascuno da riproporzionarsi all'effettivo periodo di copertura di carica nel caso fosse inferiore all'anno;

Al punto **4. Omissis.**

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 15.50

Il segretario
Fto (dott. Ivan Fontana)

Il presidente
Fto (avv. Giorgio Orsega)