

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' SEA
AMBIENTE S.p.A.**

Oggi lunedì 6 novembre 2023 alle ore 10,00 si è riunita, presso la sede legale, l'Assemblea dei Soci di SEA Ambiente S.p.A., giusta convocazione del 26/10/2023 (prot. 7087), con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Revoca per giusta causa dell'Amministratore Unico, Avv. Fabrizio Miracolo, e nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico, avv. Fabrizio Miracolo, così come previsto dallo Statuto partecipando in video-conferenza.

Il Presidente rileva che è presente il Socio Unico RetiAmbiente S.p.A., rappresentato dal dott. Maurizio Gatti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente S.p.A. del 12 ottobre 2023 allegata al presente verbale.

È presente, come risulta dal foglio delle presenze il Collegio Sindacale nelle persone di:

- dott. Andrea Quiriconi (Presidente)
- dott. Stefano Faver (presente in video-conferenza)
- rag. Sabina Biagioni

È presente, inoltre, in quanto invitato a partecipare dall'Amministratore Unico e Presidente dell'odierna assemblea, Avv. Fabrizio Miracolo, il Sindaco del Comune di Viareggio nonché Componente del Comitato ristretto, dott. Giorgio Del Ghingaro.

Il Presidente invita a partecipare all'Assemblea il legale di SEA Ambiente S.p.A., avv. Alessandro Mosti e il legale di RetiAmbiente S.p.A., avv. Marco Giunti.

Dato atto di quanto sopra, l'Assemblea è validamente costituita e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Riccardo Martellini, che accetta.

Si passa quindi alla discussione dei punti di cui all'ordine del giorno.



OMISSIS

Le parti si accordano per la prosecuzione della presente seduta per lunedì 13 novembre 2023 alle ore 16,00.

L'Assemblea viene sospesa alle ore 11,50.

La seduta assembleare riprende oggi lunedì 13 novembre 2023 alle ore 16,00.

Il Presidente, avv. Fabrizio Miracolo, rileva che è presente il Socio Unico RetiAmbiente S.p.A., rappresentato dal dott. Maurizio Gatti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente S.p.A. del 12 ottobre 2023 allegata al presente verbale.

È presente, come risulta dal foglio delle presenze il Collegio Sindacale nelle persone di:

- dott. Andrea Quiriconi (Presidente)
- dott. Stefano Faver
- rag. Sabina Biagioni

È presente, inoltre, in quanto invitato a partecipare dall'Amministratore Unico e Presidente dell'odierna Assemblea il Sindaco del Comune di Viareggio nonché Componente del Comitato ristretto, dott. Giorgio Del Ghingaro.

Il Presidente invita a partecipare all'Assemblea il legale di SEA Ambiente S.p.A., avv. Alessandro Mosti e il legale di RetiAmbiente S.p.A., prof. avv. Andrea Bartalena.

Dato atto di quanto sopra, l'Assemblea è validamente costituita e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Riccardo Martellini, che accetta.



OMISSIS

il Socio unico in merito al punto all'Ordine del Giorno delibera, come da delega ricevuta dal CdA di RetiAmbiente S.p.A., individua, per la stessa delega ricevuta, un proprio candidato che presenta adeguati requisiti di competenza in materia societaria, esperienza del settore in cui opera RetiAmbiente S.p.A. e conoscenza anche delle vicende che hanno interessato, ed interessano, il Gruppo RetiAmbiente ed al quale si assegna il mandato di concludere rapidamente il processo di fusione tra SEA Ambiente S.p.A. ed ERSU S.p.A. Detto candidato è individuato nella persona del Dott. Matteo Trumpy, nato a ---OMISSIS--- il ---OMISSIS--- C.F. ---OMISSIS---. Il Dott. Trumpy è stato Amministratore Unico di REA Spa ed ha partecipato al processo formativo di RetiAmbiente S.p.A. fin dall'inizio per poi esserne membro del CdA dal 2018 al 2020.

Pertanto il Socio unico delibera la nomina del nuovo Amministratore unico nella figura del dott. Matteo Trumpy il cui incarico scade nello stesso termine in cui scadeva il precedente Amministratore unico avv. Fabrizio Miracolo, quindi con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024. Il compenso attribuito è lo stesso che percepiva l'avv. Miracolo, € 41.250 annui, e per quanto riguarda il rimborso spese saranno quelle previste dal Regolamento della Capogruppo come già deliberato a suo tempo per l'avv. Miracolo.



OMISSIS

alle ore 17,00 null'altro essendovi da deliberare, e posto che nessun altro chiede la parola, previa redazione, lettura, ed unanime approvazione del presente verbale la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
(Riccardo Martellini)

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Miracolo)