



Verbale Deliberazione Assemblea – Seduta N. 1 del 24/11/2023

ITL S.p.A.**Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro di novembre, alle ore 10.00 in Caserta, presso la Sala Consiliare della I.T.L. spa, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della "I.T.L. S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Di Biasio e svolge le funzioni di Segretario il dott. Giancarlo Giudicianni, Dirigente della società, presente alla riunione.

Il Presidente

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti, in proprio o regolarmente rappresentati alla riunione n. 21 azionisti, intestatari di complessive n. 11.516 azioni sulle n. 19.214 azioni ammesse al voto;
- che è stato predisposto apposito foglio di presenza sottoscritto dagli intervenuti e che forma parte integrante del presente verbale;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, Carmine Palmieri e Domenico Iovinella. Risulta assente il Consigliere Pietro Crispino;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Domenico D'Agostino, il sindaco effettivo dott. Carlo Benincasa e l'altro Sindaco Effettivo dott. Agostino Napolitano



Verbale Deliberazione Assemblea – Seduta N. 1 del 24/11/2023

VERIFICATA

la regolarità della costituzione;

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea ordinaria ai sensi dello Statuto Sociale, essendo presenti n. 11.516 azioni sulle n. 19.214 azioni ammesse al voto pari al 59,94% del capitale sociale, fissa come modalità di votazione l'appello nominale ed apre la discussione su quanto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei soci, invita a partecipare all'assemblea l'ing. Antonio Licciardi, Dirigente Tecnico della società, il quale viene invitato, preliminarmente, ad aggiornare l'assemblea degli importanti interventi tecnici che la ITL ha compiuto nel 2022 e nel 2023. L'Ing. Licciardi illustra compiutamente il lavoro fin qui svolto, lavoro che ha permesso alla società la partecipazione a bandi tesi all'ottenimento di risorse finanziarie da utilizzarsi a copertura di alcuni investimenti tecnici, di rilevanza strategica, che la società ha in programma di realizzare.

Prende la parola il Presidente, che manifesta la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla società nel 2022. Ritiene utile ricordare che nell'anno 2022 si è concluso il processo di trasformazione da consorzio in società per azioni per come anche dato evidenza nel progetto di bilancio in approvazione.

Il Presidente elenca tutta la documentazione istruttoria messa a disposizione ai Soci:

- Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2022 - Nota Integrativa al



Verbale Deliberazione Assemblea – Seduta N. 1 del 24/11/2023

bilancio di esercizio al 31/12/2022

- Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 -Esercizio chiuso al 31/12/2022
- Relazione gestionale 2022 approvata dal CdA;
- Relazione unitaria del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010 e dell'art. 2429 del C.C. al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022.

Il Presidente espone gli elementi essenziali della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e dettaglia in modo analitico tutte le componenti di ricavi e costi, rappresenta ai Soci che il progetto di bilancio 2022 evidenzia un utile d'esercizio pari a 27.187 euro.

Dopo una fattiva discussione, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano per l'approvazione del punto posto all'Ordine del Giorno dalla quale emerge il seguente risultato:

- Favorevoli 53,43%
- Astenuti 6,51%

DELIBERA

= I =

di approvare a maggioranza il Bilancio della Società chiuso al 31/12/2022.

= II =

di destinare il 5% del risultato d'esercizio a riserva legale e la parte residua a riserva.

Verbale Deliberazione Assemblea – Seduta N. 1 del 24/11/2023



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore

12.00 la presente Assemblea è sciolta.

IL SEGRETARIO

Giancarlo Giudicianni

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Giancarlo Giudicianni, is written over the typed name.

IL PRESIDENTE

Pasquale Di Biasio

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pasquale Di Biasio, is written over the typed name.