



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 del 02/07/2026



Il giorno 02 del mese di luglio 2026, alle ore 11,00¹, presso la sede legale della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina Direttore Generale e approvazione bozza contratto.

La seduta viene presieduta dal Presidente Pasquale Di Biasio e designa la Dott.ssa Antonia Elia, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante ai sensi dello Statuto vigente.

Risultano presenti:

Per Il Consiglio di Amministrazione:

- Pasquale Di Biasio - Presidente;
- Carmine Palmieri - Vicepresidente;
- Pietro Crispino - Consigliere;
- Domenico Iovinella - Consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

- Domenico D'Agostino - Presidente(da remoto);
- Carlo Benincasa - Componente(da remoto);
- Agostino Napolitano - Componente(da remoto);

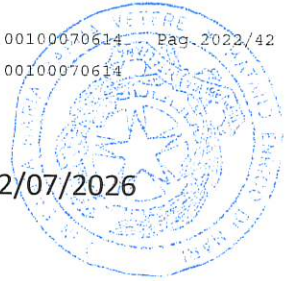
Il Presidente, accertata la regolare costituzione del Consiglio e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri quanto segue:

- con relazione acquisita al prot. n. 3538/2026 i CC.GG. evidenziavano la necessità ed improcrastinabilità di un significativo rafforzamento dei processi interni relativi al ciclo attivo, ritendendo essenziale, in caso di ammissione alla procedura concordataria e nelle more dell'espletamento del bando di gara per l'individuazione del gestore, il reclutamento di una risorsa interinale con comprovata esperienza manageriale nelle utilities;
- alla luce delle già indicate considerazioni i medesimi CC.GG. chiedevano espressamente la comunicazione delle iniziative adottate per l'individuazione e l'inserimento in organico di tale risorsa;
- in ossequio alle richieste dei CC.GG. e condividendo l'esigenza di un rafforzamento della struttura organizzativa, anche con riferimento ai processi interni relativi al ciclo attivo, si è proceduto ad individuare due società leader nella ricerca e selezione di figure manageriali;
- le Società Duke&Kay srl, con nota prot. 6412 del 22/4/2026, ed EIM srl, con nota prot. 7099 del 05/05/2026, hanno inviato i curricula di 5 professionisti all'esito della preliminare verifica dei profili e della coerenza con le esigenze aziendali;



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 del 02/07/2026



- con propria disposizione n. 9 prot. 6087 del 16.04.2026 è stata nominata una commissione di esperti per la valutazione dei profili proposti;
- la commissione di esperti ha valutato la coerenza dei profili professionali con le esigenze di riorganizzazione ed ottimizzazione del ciclo attivo, pervenendo alla determinazione di inoltrare per la selezione della risorsa tre dei nominativi sottoposti alle sue valutazioni;
- la conclusione raggiunta dalla commissione di esperti appare condivisibile e supportata da un percorso argomentativo congruo, motivato e coerente;
- in ragione di ciò, si è provveduto a prendere contatti con i tre nominativi selezionati dalla commissione di esperti; all'esito dei contatti esplorativi avviati in vista dei colloqui, due dei candidati selezionati comunicavano informalmente l'indisponibilità all'assunzione dell'incarico; l'unico tra i tre nominativi selezionati ancora disponibili è quello dell'Ing. Renato Boero;
- sulla base del curriculum e del colloquio conoscitivo, l'Ing. Renato Boero appare profilo pienamente idoneo l'incarico di Direttore Generale per il periodo di mesi 12 e di C.R.O. (Chief Restructuring Officer) presso ITL spa per lo stesso periodo;
- è stato predisposta bozza di contratto con l'Ing. Renato Boero, il cui contenuto è esposto ai consiglieri e la cui bozza è allegata al presente verbale;
- trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, è necessario, prima di procedere alla stipula del contratto con l'Ing. Boero, chiedere ed ottenere autorizzazione da parte del Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 46 CCII.

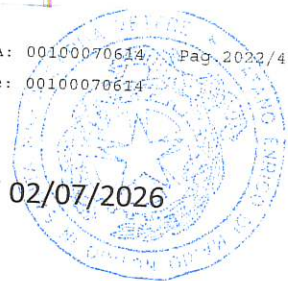
Sulla base di quanto sopra, il Presidente propone di:

- di individuare l'Ing. Renato Boero per l'incarico di Direttore Generale per mesi 12 e per l'incarico di C.R.O. per lo stesso periodo;
- di autorizzare la stipula del contratto avente il contenuto di cui alla bozza allegata;
- di subordinare la stipula del contratto alla preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 46 CCII, dando incarico all'advisor legale di provvedere a chiedere la relativa autorizzazione.

[Handwritten signature and initials on the right margin]



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 del 02/07/2026



Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di individuare l'Ing. Renato Boero per l'incarico di Direttore Generale per mesi 12 e per l'incarico di C.R.O. per lo stesso periodo;
- di autorizzare la stipula del contratto avente il contenuto di cui alla bozza allegata;
- di subordinare la stipula del contratto alla preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 46 CCII, dando incarico all'advisor legale di provvedere a chiedere la relativa autorizzazione.

Alle ore 11.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Antonia Elia

Il Presidente

Pasquale Di Blasio