



**SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO S.P.A.**  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**DEL 21 DICEMBRE 2022**

L'anno 2022, il giorno [20] del mese di dicembre, alle ore 18,00 in Roma, presso gli uffici Eni (1) S.p.A. in Roma, Viale Ribotta n. 51, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., capitale sociale euro 13.580.000,20 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00804510584, partita IVA 00933151003, R.E.A. Roma n. 246400, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Nomina dell'Organo amministrativo previa determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Compenso all'Organo Amministrativo.**

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Nazario Saccia, assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione Luigi Forlani, entrambi presenti presso gli uffici di Eni SpA in Roma, Viale Ribotta n. 51.

**Il Presidente**, dopo aver constatato:

- che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, nella riunione del 13 dicembre 2022, di convocare l'Assemblea degli Azionisti con il sopra indicato ordine del giorno;
- che in data odierna, in relazione all'esigenza di anticipare i tempi della riunione assembleare per l'adozione dei provvedimenti all'ordine del giorno e previa comunicazione a tutti gli aventi diritto alla convocazione, sono intervenuti:



**SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO S.P.A.**  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**DEL 21 DICEMBRE 2022**

L'anno 2022, il giorno [20] del mese di dicembre, alle ore 18,00 in Roma, presso gli uffici Eni (1) S.p.A. in Roma, Viale Ribotta n. 51, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., capitale sociale euro 13.580.000,20 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00804510584, partita IVA 00933151003, R.E.A. Roma n. 246400, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Nomina dell'Organo amministrativo previa determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Compenso all'Organo Amministrativo.**

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Nazario Saccia, assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione Luigi Forlani, entrambi presenti presso gli uffici di Eni SpA in Roma, Viale Ribotta n. 51.

**Il Presidente**, dopo aver constatato:

- che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, nella riunione del 13 dicembre 2022, di convocare l'Assemblea degli Azionisti con il sopra indicato ordine del giorno;
- che in data odierna, in relazione all'esigenza di anticipare i tempi della riunione assembleare per l'adozione dei provvedimenti all'ordine del giorno e previa comunicazione a tutti gli aventi diritto alla convocazione, sono intervenuti:

- l'intero capitale sociale rappresentato da Andrea Ferlito, delegato dall'unico azionista "Eni S.p.A." con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00484960588, società intestataria di n. 26.115.385 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, presente presso gli uffici di Eni S.p.A. in Roma, Viale Ribotta n. 51;
  - per il Consiglio di Amministrazione, in collegamento audio video conferenza da sito remoto, risulta presente il Consigliere Corradino Girasoli;
  - per il Collegio Sindacale, in collegamento audio-video conferenza da remoto, risultano presenti il Presidente Anna Lucia Muserra e i Sindaci effettivi Francesca Parente e Luca Voglino;
- che la delega del Socio Eni S.p.A. viene acquisita agli atti previa verifica della sua conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2372 c.c.;
  - che la Società non emette, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, i titoli azionari e che la qualità di azionista dell'Eni S.p.A. è validamente provata dall'iscrizione a Libro Soci;
  - che tutti gli intervenuti sono stati identificati e si dichiarano informati sulle materie all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione delle stesse;
  - che l'odierna Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2365 comma 4 c.c. e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra indicato.

**Il Presidente** passa quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno.

**1. Nomina dell'Organo amministrativo previa determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



**Il Presidente** informa i presenti che in attuazione dell'art. 62-bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – che prevede l'acquisizione della Società da parte di Acquirente Unico S.p.A. ("Acquirente Unico") - in data odierna è stato sottoscritto l'atto di trasferimento avente ad oggetto la cessione di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società ad Acquirente Unico. La detta cessione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2022.

In ragione della predetta cessione delle azioni da Eni S.p.A. ad Acquirente Unico, gli Amministratori della Società in data 13 dicembre u.s. hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data del 1° gennaio 2023.

**Il Presidente** sottolinea che, in conseguenza delle dimissioni degli Amministratori, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo della Società.

Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, su richiesta di Acquirente Unico S.p.A. quale futuro socio unico della Società, con il voto favorevole dell'unico socio titolare del 100% del capitale sociale

**delibera**

- di nominare, con efficacia dal 1° gennaio 2023, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2025, un Amministratore Unico nella persona del Prof. Marco Mele, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società.

**Il Presidente** ricorda che il neominato Amministratore Unico ha già dichiarato l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza previste, in relazione alla carica,

dall'art. 2382 del Codice Civile, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile.

Copia di tale dichiarazione, sottoscritta dal candidato proposto, è stata anticipata ai Consiglieri e Sindaci.

**Il Presidente** formula i migliori auguri di proficuo lavoro al neominato Amministratore Unico.

**Il Presidente del Collegio Sindacale** si associa.

**Il Presidente** passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

## **2. Compenso all'Organo Amministrativo.**

**Il Presidente**, in relazione a quanto deliberato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ricorda che occorre stabilire la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico teste nominato.

Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio titolare del 100% del capitale sociale

### **delibera**

di determinare, per l'intera durata del mandato, il compenso annuo spettante all'Amministratore Unico, nella misura forfettaria e omnicomprensiva di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) lordi oltre il rimborso a piè di lista di tutte le spese dal medesimo sostenute per l'esercizio della sua carica.

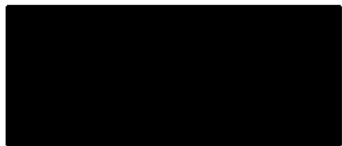
**Il Presidente** accerta e certifica l'esito della votazione dopodiché nel dichiarare chiusa la trattazione sui punti all'ordine del giorno e, non essendovi altri argomenti da trattare, chiude l'Assemblea alle ore 18,15.

IL SEGRETARIO



(1) *dele* interlineato e *adde*: "21"

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE

