

N.38782 del Repertorio N.17471 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA della società

"PATRIMONIO MESSINA S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di gennaio in Messina nel mio studio in via Ghibellina n.143 angolo via L.Manara, alle ore quindici e quindici.

Avanti a me dott. **SILVERIO MAGNO**, notaio in Messina, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

E' PRESENTE

- l'avvocato Cacace Maurizio nato a Messina il 16 agosto 1978, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana con socio unico **"PATRIMONIO MESSINA S.p.A."**, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, ove anch'egli è domiciliato per la carica, capitale sociale euro 100.000 (centomila), interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Messina al numero e codice fiscale 03588060834, REA ME-247752, indirizzo di posta elettronica certificata patrimoniomessinaspa@pec.it.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale dichiara che per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, con possibilità anche di collegamento telematico, è stata convocata l'assemblea della detta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Quadro generale del personale e mansioni ricognizione organico, ruoli, assegnazioni e principali fabbisogni organizzativi (proposta DG); ratifica e approvazione;
2. Performance esame dell'andamento gestionale e dei principali indicatori dell'esercizio 2025; ratifica e approvazione;
3. Obiettivi e premi di produzione definizione degli obiettivi per l'anno 2026 e criteri di riconoscimento dei premi di produzione (proposta DG); ratifica e approvazione;

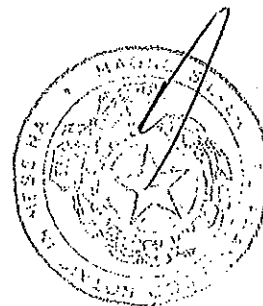
Parte straordinaria

4. Modifica artt. 2 comma 2 (ultimo periodo) e 21 comma 5 dello Statuto Societario.
5. Varie ed eventuali.

Al sensi del vigente statuto, assume la Presidenza il comparente Cacace Maurizio il quale invita me notaio a redigere il presente verbale per fare constare da esso quanto sarà discusso e deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente da atto che, oltre a lui stesso sono presenti o collegati telematicamente tramite la piattaforma zoom:

- il socio unico, Comune di Messina, con sede in Piazza dell'Unione Europea codice fiscale 00080270838, in persona



del dottor Basile Federico, Sindaco del Comune di Messina
- l'intero Organo Amministrativo nella persona del Prof. Avv. Maurizio Ballistreri e della signora Giusi Calanni Fraccono, quali consiglieri, (entrambi videocollegati) e dello stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- l'intero Collegio Sindacale nella persona del Dott. Arturo Faraone (Presidente), Dott. ssa Angela Bertino (Sindaco effettivo) e Dott. Francesco Vito (Sindaco effettivo, questi ultimi due videocollegati);

- di essersi accertato dell'identità e legittimazione dei presenti, che nessuno di essi ha eccepito la mancanza di informazioni, né si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno e che, pertanto, l'assemblea deve intendersi costituita comunque in forma totalitaria.

La presenza del Socio unico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta dal foglio di intervento all'assemblea che al presente si allega sotto la lettera "A".

A questo punto, si passa ad esaminare gli argomenti posti all'odg, dando inizio alla sua trattazione.

In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il quadro generale del personale e della ricognizione delle mansioni approvato dal CDA in data 24 dicembre 2025, Dunque, in questa sede, il Presidente, dopo aver approfondito ulteriormente le dinamiche che lo caratterizzano, evidenzia la necessità di formalizzare l'approvazione del quadro generale del personale e della ricognizione delle mansioni, quale base informativa per le successive determinazioni in materia di inquadramenti, fabbisogni e programmazione delle risorse umane.

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari, all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

· Di approvare il Quadro generale del personale come già approvato dal CDA in data 24 dicembre 2025;

· di ratificare quanto deliberato sul punto dal CDA in data 24 dicembre 2025.

In ordine al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, illustra all'assemblea il report consuntivo relativo all'andamento gestionale dell'esercizio 2025.

In tale documento il Direttore Generale ha illustrato i principali indicatori economico-finanziari, gestionali e operativi, evidenziando i trend rispetto all'esercizio precedente. L'analisi rientra tra le attività di monitoraggio previste dal sistema di performance aziendale e costituisce base informativa per la definizione degli obiettivi e dei KPI dell'anno 2026.

Dunque, il Presidente evidenzia che il CDA in data 24



dicembre 2025 ha approvato la relazione sull'andamento gestionale e sui principali indicatori dell'esercizio 2025 così come presentata dal Direttore Generale, dando atto che i risultati esposti costituiranno riferimento per la definizione degli obiettivi operativi e dei KPI dell'anno 2026, nonché per l'applicazione del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale.

Dunque, il Presidente, chiede la ratifica della delibera assunta dal CDA nella seduta del 24 dicembre 2025.

A questo punto, l'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna,

delibera

Di ratificare sul punto l'operato la delibera del CDA del 24 dicembre 2025.

In ordine al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la proposta della Direzione Generale relativa alla definizione degli obiettivi annuali e dei criteri di calcolo del Premio di Risultato per l'anno 2026, così come approvata dal CDA in data 24 dicembre 2025.

Dunque, il Presidente, chiede la ratifica della delibera assunta dal CDA nella seduta del 24 dicembre 2025.

A questo punto, l'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna,

delibera

Di ratificare sul punto l'operato la delibera del CDA del 24 dicembre 2025.

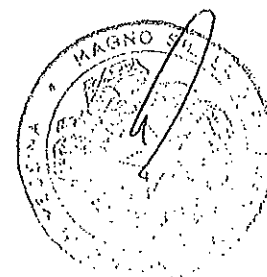
Parte straordinaria

In ordine al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, illustra all'Assemblea la necessità di procedere alla modifica dell'art. 2 comma 2 - ultimo periodo - e dell'art. 21, comma 5, dello Statuto societario, al fine di adeguarne il contenuto alle esigenze organizzative e gestionali della Società, nonché alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico.

Viene quindi proposta:

la cassazione dell'ultimo periodo dell'art. 2 comma 2, ovvero "e fatto salvo, in ogni caso, un diverso minor termine conseguente a quanto statuito dalla normativa di settore nazione e regionale per l'affidamento della gestione del servizio trasporto pubblico." erroneamente inserito nello statuto originario.

la sostituzione dell'attuale comma 5 dell'art. 21 con la seguente nuova formulazione "Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, ad eccezione di contratti di impiego, comandi e/o distacchi riguardanti rapporti di lavoro con altre società in cui l'unico proprietario di azioni e/o di quote sia il Comune di Messina. Il Direttore Generale non può svolgere attività di impresa e/o di commercio, ma





unicamente attività professionale previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione."

A questo punto, l'Assemblea come sopra riunita, dopo una breve discussione, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità, e senza riserva alcuna,

delibera

· di approvare la modifica dell'art. 2 comma 2, cassando l'ultimo periodo, ovvero "e fatto salvo, in ogni caso, un diverso minor termine conseguente a quanto statuito dalla normativa di settore nazione e regionale per l'affidamento della gestione de servizio trasporto pubblico."

· di approvare la modifica dell'art. 21, comma 5, dello Statuto societario, sostituendolo integralmente con il testo seguente:

"Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, ad eccezione di contratti di impiego, comandi e/o distacchi riguardanti rapporti di lavoro con altre società in cui l'unico proprietario di azioni e/o di quote sia il Comune di Messina. Il Direttore Generale non può svolgere attività di impresa e/o di commercio, ma unicamente attività professionale previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.";

· di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni adempimento conseguente, compreso la convocazione dell'Assemblea straordinaria del Socio Unico per l'approvazione della modifica statutaria, e il deposito presso il Registro delle Imprese.

A questo punto, il Presidente mi consegna, perché sia allegato al presente verbale sotto la lettera "B", il nuovo testo dello Statuto Sociale, riveduto nel contenuto dell'art.2 e dell'art. 21, con le modifiche sopra deliberate.

In ordine al quinto punto posto all'ordine del giorno non essendoci null'altro da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti, chiude i lavori e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e venticinque.

Le spese del presente, relative e consequenziali, sono a carico della società.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati, avendone piena conoscenza.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale da me letto al componente, che lo approva e con me sottoscrive.

Questo verbale è scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su sette pagine e quanto fin qui di questa ottava di due fogli e sottoscritto alle ore quindici e ventinove.

F.to Maurizio Cacace

notaio Silverio Magno

Copia conforme all'originale