****

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 2025

Alle ore 10.00 del venerdì 27 giugno 2025, si è tenuta in Trento, presso la Sala Giunta di Palazzo Geremia, sita in via Belenzani n. 20, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l. per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2024, della relazione del Sindaco unico, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti;
2. Esame del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;
3. Esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul governo societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016;
4. Presa d'atto delle dimissioni per giusta causa della società di revisione incaricata e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2025-2027;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Cristiana Sartori, presente alla riunione, che accetta.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai soci, agli amministratori e al sindaco unico con lettera del 30 maggio 2025 prot. n. 78;
- è seguito un secondo avviso di convocazione con lettera del 16 giugno 2025 prot. n. 96 ai fini dello spostamento del solo orario dell'assemblea,

anticipata di un’ora rispetto al primo avviso di convocazione;

- è presente l’intero capitale sociale rappresentato da:
  - COMUNE DI TRENTO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Franco Ianeselli;
  - COMUNE DI ROVERETO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dalla Sindaca arch. Giulia Robol;
  - TRENTINO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal dott. Paolo Pretti, giusta delega di data 13/06/2025 firmata dal Presidente dott. Giuseppe Consoli;
- è stata accertata l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- dott. Paolo Nicoletti, Presidente;
- l’avv. Paolo Frizzi;
- l’avv. Svetlana Turella.

Assente giustificato il Sindaco unico dott. Stefano Micheli. Sono presenti altresì l’avv. Enrico Menapace per il Comune di Trento, la dott.ssa Carmen Larcher per Trentino Sviluppo SpA e il dott. Gianni Festi per il Comune di Rovereto.

Ciò premesso il Presidente dott. Paolo Nicoletti

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2024, della relazione del

Sindaco unico, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.

OMISSIS

2. Esame del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024.

OMISSIS

3. Esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul governo societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016.

OMISSIS

4. Presa d'atto delle dimissioni per giusta causa della società di revisione incaricata e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2025-2027.

Il Presidente comunica che con lettera del 20 maggio 2025 la società PWC incaricata della revisione legale dei conti di FinDolomiti Energia Srl per gli esercizi 2024-2026 ha comunicato che la controllata Dolomiti Energia Holding SpA ha conferito l'incarico di revisione per il Gruppo Dolomiti Energia per gli esercizi 2025-2033 ad altro revisore. Considerata

l'articolata struttura del Gruppo Dolomiti Energia e la rilevanza della partecipazione detenuta da Findolomiti Energia in Dolomiti Energia Holding SpA, tale circostanza integra una fattispecie tipica di giusta causa di dimissioni della società di revisione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 4, d.lgs. n. 39/2010 e degli articoli 5 e 6 del D.M. n. 261/2012. Nel dettaglio, la società di revisione ravvede la sussistenza dei presupposti descritti alla lettera b) dell'articolo 5 del DM n. 261/2012 per l'attività di revisione relative agli esercizi 2025 e 2026.

Fermo restando che ciò non ha costituito impedimento al completamento delle attività di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di FinDE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la lettera in questione PWC ha comunicato formalmente le proprie dimissioni dall'incarico di revisione legale, invitando la Società a convocare senza ritardo l'assemblea dei Soci affinché la stessa prenda atto delle medesime e provveda alla contestuale nomina del nuovo soggetto incaricato dell'attività di revisione legale dei conti.

Il Presidente sintetizza il contenuto della proposta motivata del Sindaco unico per il conferimento dell'incarico di revisione, agli atti della società, redatta a seguito dell'esame dell'offerta presentata dalla società di revisione EY SpA.

Il corrispettivo richiesto per l'espletamento dell'incarico ammonta a Euro 12.500,00 per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027, oltre ad Iva e al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute e le spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione addebitate nella

misura forfettaria del 8% dei corrispettivi stessi.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea - tenuto conto della proposta motivata del Sindaco unico - all'unanimità

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della società per il triennio 2025-2026-2027 alla società EY SpA come da proposta contrattuale di data 24 giugno 2025;
- di affidare al Consiglio di amministrazione e per esso al Presidente l'incarico di provvedere alla formalizzazione dell'incarico con EY SpA.

5. Varie ed eventuali.

Nessun argomento al presente punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 10.30.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cristiana Sartori — dott. Paolo Nicoletti