Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise –

Sviluppo Italia Molise S.p.A.

Sede legale Campobasso, Via N. Sauro n. 1

Capitale sociale € 3.562.025,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - REA n. 83619

Codice fiscale 00852240704 –

Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno** del mese di **settembre,** alle ore **16:15** in Campobasso, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale della Regione Molise, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Deliberazioni in ordine alle politiche di assunzione del personale;
2. Utilizzo delle riserve disponibili a copertura delle perdite pregresse con apposizione vincolo ricostituzione della riserva.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Avv. Serena Melogli, la quale - con il consenso unanime - designa come Segretario la sig.ra Elena Nobile, dipendente della società, che ringrazia e accetta.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Avv. Serena Melogli:

- Dott. Fabio Sebastiano - Amministratore Delegato;
- Dott. Teresio Di Pietro - Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Maurizio Canfora - Presidente;
- Dott.ssa Doriana Pescara - Sindaco effettivo.

Assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Sandro Addona.

Il Presidente dell'Assemblea preliminarmente da atto che:

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, con lettera trasmessa a mezzo PEC e datata 12 agosto 2026, prot. n. 1014/2026 era stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti da tenersi in prima convocazione per il giorno 14 settembre 2026, riunione andata deserta, ed in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, in data odierna;
- partecipa legittimamente all'Assemblea il Socio Unico Regione Molise, intestataria di n. 6.897 azioni v.n. € 516,46 cadauna, rappresentata dalla dott.ssa Stefania Pizzi, giusta delega del 21/09/2026, prot. n. 121940/2026 a firma dell' Ing. Francesco Roberti, Presidente della Giunta della Regione Molise. Il documento è conservato agli atti della società.

Il Presidente dell'Assemblea pertanto, dichiara l'adunanza regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1

Deliberazioni in ordine alle politiche di assunzione del personale

In riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Socio Regione Molise, nella persona della Dott.ssa Pizzi la quale chiede il rinvio della trattazione ad una successiva assemblea, ciò al fine di consentire il completamento dell'istruttoria da parte della struttura regionale.

L'Assemblea, preso atto della dichiarazione del Socio Unico e vista la delibera della Giunta Regionale n. 329 del 16/09/2026, documento acquisito agli atti della Società, all'unanimità

Delibera

di rinviare ad una successiva seduta assembleare la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno.

Punto 2

Utilizzo delle riserve disponibili a copertura delle perdite pregresse con apposizione vincolo ricostituzione della riserva.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione tenutosi lo scorso 29 luglio 2026 aveva deliberato di approvare la proposta di copertura integrale delle perdite pregresse iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2025, pari ad € 766.447,00 (Euro settecentosessantaseimilaquattrocentoquarantasette/00), mediante l'utilizzo della riserva da rivalutazione disponibile nel patrimonio netto della Società, costituita ai sensi dell'art. 110 del D.L. 104/2020.

L'Avv. Melogli, evidenzia che nel bilancio societario al 31/12/2025 è iscritta, nel patrimonio netto della Società, una riserva da rivalutazione pari ad € 3.542.675,00 (Euro tremilionicinquecentoquarantaduemilaseicentosettanta-cinque/00), costituita ai sensi dell'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104; tale riserva può essere utilizzata per la copertura integrale delle perdite pregresse.

Il Consiglio, nella suddetta riunione, aveva anche disposto di coprire le perdite mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria imponendo il vincolo di indistribuibilità degli utili futuri fino alla ricostituzione della quota di riserva utilizzata, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 342 del 21

novembre 2000.

L'Assemblea, preso atto di quanto riassunto del Presidente Avv. Serena Melogli e di quanto esposto nella delibera della Giunta Regionale n. 329 del 16/09/2026

Delibera

1. Di autorizzare la copertura integrale delle perdite pregresse iscritte nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025, pari ad € 766.447,00 (Euro settecentosessantaseimilaquattrocentoquarantasette/00), decurtate dell'importo dell'utile di esercizio 2025, pari ad euro 60.456,00 in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea del 29/04/2026, mediante l'utilizzo parziale della "Riserva di rivalutazione di cui al D.L. 104/202 ex art 110" per euro 705.991 (Euro settecentocinquemilanovecentonovantuno/00); pertanto, il saldo residuo post operazione della suddetta riserva si attesterà ad € 2.836.684,00 (Euro duemilioniottocentotrentaseimilaseicentottantaquattro/00) ;
2. Di approvare il vincolo di indistribuibilità degli utili di esercizio futuri, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge 342/2000, fino al totale reintegro della quota di riserva utilizzata.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 16.35, dichiara chiusa la riunione previa redazione, stampa e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario	Il Presidente
Sig.ra Elena Nobile	Avv. Serena Melogli