

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.

Capitale sociale euro 7.854.939

Iscrizione registro imprese di Ancona n.ro 02605800420

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 AGOSTO 2026

L'anno 2026, il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 11,00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dall'art.135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e come consentito dall'articolo 16.5 dello statuto della Società, si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a. (la "Società" o "DEA"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.1 Revoca del consigliere prof. Alessandro Morini;
- 1.2 Revoca della consigliera dott.ssa Micaela Cristina Capelli;
- 1.3 Nomina di due nuovi amministratori, previa determinazione della durata in carica e del relativo compenso;
- 1.4 Cessazione dell'ing. Massimiliano Riderelli Belli dal ruolo di Direttore Generale di DEA S.p.a., scioglimento del contratto di rete e fine del regime di codatorialità.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il dott. Paolo Angelici, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00 in questo luogo, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 8 agosto 2026, ore 11:00, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano Italia Oggi in data 23 luglio 2026 e in versione integrale sul sito internet della Società in pari data;
- la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il

rappresentante designato ex articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

– conformemente a quanto previsto dall'art.135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e come consentito dall'articolo 16.5 dello statuto della Società, la Società ha designato Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A., quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

– per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, risultano presenti i Consiglieri:

- Antonio Osimani

- Matteo Andracco (mediante collegamento audio/video)

Sono assenti i Consiglieri: Corsalini Damiano, D'Arrigo Elena, Capelli Micaela Cristina, Zecca Gennaro, Chiocchi Eleonora. Si dà atto che il Prof. Alessandro Morini non è più componente del Consiglio di Amministrazione alla data della presente Assemblea, per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate in data 3 agosto 2026.

Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti.

– per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi:

- Emiliano Masciarelli

- Katia Carnevali,

- Giacomo Camilletti,

Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i sindaci presenti.

– il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 7.854.939, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 7.914.539 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui (i) 3.025.473 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su

Euronext Growth Milan, che danno diritto a un voto ciascuna; e (ii) 4.889.066 azioni a voto plurimo, che danno diritto a dieci voti ciascuna;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 1.200 azioni proprie.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il dott. Andrea Casavecchia a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, che accetta.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies/novies del TUF per complessive n. 6.662.333 azioni pari complessivamente al 84,178408% capitale sociale ordinario e pari al 93,673527% del totale dei diritti di voto; in particolare sono presenti numero 5 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 1.999.073 azioni ordinarie, e numero 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 4.663.260 azioni a voto plurimo, per un totale complessivo di 48,631673 voti, suddivisi come segue:

- **ASTEA S.p.a.** con sede in Recanati (MC) via Lorenzo Gigli n. 2 codice fiscale 01501460438, titolare di 3.000.000 azioni a voto plurimo;
- **ASTEA S.p.a.** con sede in Recanati (MC) via Lorenzo Gigli n. 2 codice fiscale 01501460438, titolare di 28.000 azioni ordinarie;
- **ODOARDO ZECCA S.r.l.** con sede in Pescara (PE), via Piave n. 133 codice fiscale 00225170687, titolare di 1.663.260 azioni a voto plurimo;
- **AMAIE S.r.l.** con sede in Sanremo (IM) via Armea n. 86 codice fiscale 00399050087, titolare di 1.637.020 azioni ordinarie;
- **ENERGIE OFFIDA S.r.l.** con sede in Offida (AP) Via Alcide De Gasperi, 13, P.IVA 01745750446, titolare di 223.270 azioni ordinarie;

- **COMUNE DI OFFIDA** con sede in Offida (AP) Corso Serpente Aureo, 66, P.IVA 00136120441, titolare di 83.583 azioni ordinarie;
- **FONDO AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE**, titolare di 27.000 azioni ordinarie;
- **PIRISINO LORENZO**, titolare di 200 azioni ordinarie;

Il Presidente comunica altresì che:

- il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;
- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
 - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ Modello di delega, sub delega e istruzioni di voto;
 - ✓ Documentazione inerente i due nuovi amministratori.

- il comunicato stampa del 5 agosto 2026 avente ad oggetto le dimissioni del consigliere Prof. Alessandro Morini, pubblicato ai sensi della normativa applicabile in materia di comunicazione al mercato.

Secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

Nome e cognome / Denominazione	Numero di azioni ordinarie	Numero di azioni a voto plurimo	% del capitale sociale	% diritti di voto
Astea S.p.a.	-	3.000.000	37,90%	57,79%
Astea S.p.a.	28.000		0,35%	0,35%
Odoardo Zecca S.p.a.	-	1.663.260	21,02%	32,04%
Amaie S.r.l.	1.637.020	-	20,68%	3,15%

- alla data odierna, alla Società risulta l'esistenza dei seguenti patti parasociali:
- patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2024 tra Astea S.p.a. e Odoardo Zecca S.r.l.;
 - patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2024 tra Astea S.p.a., Amaie S.r.l. e Odoardo Zecca S.r.l.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si comunica che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente, constatato che:

- la documentazione richiamata nel presente verbale è stata messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci precedentemente all'odierna riunione;
- il sistema di audio-video conferenza consente l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di udire chiaramente gli argomenti trattati e di intervenire in tempo reale nella discussione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare e discutere sull'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati in merito ai punti all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa trattazione.

1.1 REVOCA DEL CONSIGLIERE PROF. ALESSANDRO MORINI

Si passa quindi alla trattazione del punto 1.1 all'Ordine del giorno avente ad oggetto "Revoca del consigliere prof. Alessandro Morini".

Il Presidente rappresenta agli intervenuti che, in data 3 agosto 2026, il Prof. Alessandro Morini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia immediata ai sensi dell'art. 2385 del Codice Civile. Le dimissioni sono state rassegnate nell'ambito di un accordo transattivo concluso con Centro Marche Acque S.r.l. e Astea S.p.a. Il Prof. Morini ha contestualmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione ricoperta in ASPM Soresina Servizi S.r.l.

Il Presidente dà atto che la Società ha pubblicato in data 5 agosto 2026 un comunicato stampa avente ad oggetto le dimissioni del Prof. Morini, ai sensi della normativa applicabile in materia di comunicazione al mercato, e che tale comunicato è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente dà atto che, per effetto delle dimissioni sopravvenute del Prof. Morini, il punto 1.1 all'ordine del giorno è privo di oggetto e che, pertanto, non si procederà né alla discussione né alla votazione della proposta di revoca originariamente iscritta all'ordine del giorno. Le eventuali istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato in relazione al punto 1.1 non sono eseguite per sopravvenuta carenza di oggetto della deliberazione.

L'Assemblea prende atto.

1.2 REVOCA DELLA CONSIGLIERA DOTT.SSA MICAELA CRISTINA CAPELLI

Si passa quindi alla trattazione del punto 1.2 all'Ordine del giorno avente ad oggetto "Revoca della consigliera dott.ssa Micaela Cristina Capelli".

Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, del Codice Civile, gli amministratori di società per azioni possono essere revocati dall'assemblea in qualunque

tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno.

Facendo seguito alle comunicazioni dell'azionista Astea S.p.a. del 18 giugno e del 9 luglio 2026 – da ritenersi sostituite dalla comunicazione del 16 luglio 2026, munita di idonea certificazione azionaria – si dà atto che il medesimo socio ha formalmente richiesto la convocazione dell'Assemblea degli azionisti di DEA S.p.a. per la revoca dalla carica di amministratore della dott.ssa Micaela Cristina Capelli. L'azionista Astea, nella citata nota, rappresenta che in considerazione del contenuto dell'atto di citazione di recente notificato a DEA da parte della consigliera Capelli, preceduto altresì dalla diffida del 2 marzo 2026 dalla stessa consigliera inoltrata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e anche allo stesso Amministratore Delegato di Astea, può ritenersi venuto meno il reciproco rapporto fiduciario tale da consentire la prosecuzione del mandato a suo tempo conferito. Nello specifico il contenzioso instaurato nei confronti della Società ha ad oggetto la contestazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2026, mediante atto di citazione notificato in data 12 giugno 2026, con il quale la consigliera Capelli ha impugnato la predetta delibera consiliare innanzi all'Autorità Giudiziaria. L'instaurazione del contenzioso in questione a fronte di una legittima delibera assunta da parte del Consiglio appare tale da giustificare il venir meno del rapporto di fiducia e di trasparente collaborazione che deve permeare l'operato dell'organo consiliare. Si precisa che la giusta causa di revoca non si fonda sul mero esercizio del diritto di impugnazione di per sé considerato, bensì sulla circostanza che tale atto - con il quale un componente del Consiglio di Amministrazione instaura un contenzioso giudiziale contro la Società, preceduto peraltro da atti di diffida rivolti a tutti i componenti degli organi sociali - ha irreversibilmente pregiudicato le condizioni di leale collaborazione, reciproco affidamento e unitarietà di indirizzo che devono contraddistinguere il funzionamento dell'organo collegiale, determinando una rottura del rapporto fiduciario incompatibile con la prosecuzione dell'incarico. La proposta di revoca formulata appare quindi fondata e supportata dall'elemento di giusta causa. Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio sottopone all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., esaminato il secondo argomento all'ordine del giorno delibera

- 1. la revoca per giusta causa, con efficacia immediata, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della dott.ssa Micaela Cristina Capelli, per venir meno del rapporto fiduciario determinata dal contenuto dell'atto di citazione e dagli atti di diffida dalla stessa inviati alla Società;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega – di approvare e diffondere al mercato, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e delle normative applicabili in materia di comunicazione al mercato, il comunicato stampa avente ad oggetto le deliberazioni assunte nella presente assemblea, con facoltà di apportare al testo le integrazioni formali che si rendessero necessarie;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 6.662.333 azioni pari complessivamente al 84,178408% capitale sociale ordinario e pari al 93,673527% del totale dei diritti di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di numero 46.967.653 azioni pari al 96,578320% delle azioni ammesse al voto e pari al 90,468319% del capitale ammesso con diritto di voto, con il voto contrario di numero 27.000 azioni pari al 0,055519% delle azioni ammesse al voto e pari al 0,052007% del capitale ammesso con diritto di voto, con l'astensione di numero 1.637.007 azioni pari al 3,366160% delle azioni ammesse al voto e pari al 3,153201% del capitale ammesso con diritti di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

1.3 NOMINA DI DUE NUOVI AMMINISTRATORI, PREVIA DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA E DEL RELATIVO COMPENSO;

Si passa quindi alla trattazione del punto 1.3 all'Ordine del giorno avente ad oggetto "Nomina di due nuovi amministratori, previa determinazione della durata in carica e del relativo compenso".

Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 21.15 dello Statuto Sociale la nomina di amministratori in ipotesi diverse dal rinnovo dell'intero Consiglio è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto per lista di cui all'art. 21.2 e ss. dello Statuto.

Tenuto conto che l'azionista ASTEA S.p.a. ha comunicato alla società i nominativi dei soggetti proposti per la nuova carica di membri del Consiglio di Amministrazione della società, con modalità e tempistiche compatibili con il corretto svolgimento dei lavori assembleari e con gli adempimenti informativi applicabili e che i curricula vitae dei candidati, unitamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di possesso dei requisiti di

legge, regolamentari e statutari sono stati già messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società stessa:

L'azionista ASTEA S.p.a ha proposto la nomina di due nuovi amministratori, con effetto dalla data odierna, nelle persone dei signori: Giancarlo Mengoni e Maria Serena Chiucchi.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto per i nominandi consiglieri una durata della carica sino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, determinando altresì il compenso fisso spettante a ciascuno di essi in euro 8.000 lordi annui. Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, si sottopone all'approvazione della Assemblea degli azionisti la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

- 1. di nominare, ai sensi dell'art. 21.15 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge applicabili: — il sig. Giancarlo Mengoni, in sostituzione del Prof. Alessandro Morini, cessato dalla carica per dimissioni volontarie rassegnate in data 3 agosto 2026; — la Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, in sostituzione della Dott.ssa Micaela Cristina Capelli, revocata per giusta causa con deliberazione assembleare assunta nella presente seduta al punto 1.2 dell'ordine del giorno; come da istruzioni di voto previamente comunicate alla Società dall'azionista ASTEA S.p.a., in possesso dei requisiti di legge, regolamentari e statutari, con durata della carica sino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio attualmente in carica e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, determinando altresì il compenso fisso spettante a ciascuno di essi in euro 8.000 lordi annui;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega – di approvare e diffondere al mercato, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e delle normative*

applicabili in materia di comunicazione al mercato, il comunicato stampa avente ad oggetto le deliberazioni assunte nella presente assemblea, con facoltà di apportare al testo le integrazioni formali che si rendessero necessarie;

3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.3 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 6.662.333 azioni pari complessivamente al 84,178408% capitale sociale ordinario e pari al 93,673527% del totale dei diritti di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di numero 46.967.653 azioni pari al 96,578320% delle azioni ammesse al voto e pari al 90,468319% del capitale ammesso con diritti di voto, con il voto contrario di numero 27.000 azioni pari al 0,055519% delle azioni ammesse al voto e pari al 0,052007% del capitale ammesso con diritti di voto, con l'astensione di numero 1.637.007 azioni pari al 3,366160% delle azioni ammesse al voto e pari al 3,153201% del capitale ammesso con diritti di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

1.4 CESSAZIONE DELL'ING. MASSIMILIANO RIDERELLI BELLI DAL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE DI DEA S.P.A., SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO DI RETE E FINE DEL REGIME DI CODATORIALITÀ

Si passa quindi alla trattazione del punto 1.4 all'Ordine del giorno avente ad oggetto "Cessazione dell'ing. Massimiliano Riderelli Belli dal ruolo di Direttore Generale di DEA S.p.a., scioglimento del contratto di rete e fine del regime di codatorialità".

Il Presidente ricorda che, in data 29 giugno 2026, il Consiglio di Amministrazione di DEA S.p.a. ha ratificato gli atti posti in essere dall'Amministratore Delegato di DEA S.p.a. avv. Antonio Osimani ai fini della cessazione del contratto di rete tra Astea S.p.a., DEA S.p.a. e Osimo Illumina S.r.l. e dei sottesi rapporti di codatorialità, tra cui quello intercorrente fra le società sopra citate e l'Ing. Massimiliano Riderelli Belli.

Con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 giugno 2022 era stata disposta la nomina dell'Ing. Massimiliano Riderelli Belli quale Direttore Generale di DEA. Con atto analogo, adottato nella presente Assemblea del 7-8 agosto 2026, vengono quindi revocati i poteri e le deleghe conferiti con delibera del 20 giugno 2022. L'Ing. Massimiliano Riderelli Belli tornerà a svolgere a pieno titolo la funzione di Direttore Generale di Astea S.p.a., società che ha provveduto alla sua messa a disposizione nell'ambito del contratto di rete ora sciolto. Le funzioni di Direttore Generale in DEA S.p.a. vengono assorbite dall'attuale Amministratore Delegato di DEA S.p.a. che già ne aveva tutte le deleghe.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

1. Di confermare lo scioglimento del contratto di rete tra Astea S.p.a, DEA S.p.a. e Osimo Illumina S.r.l. e della conseguente codatorialità come da delibera del Consiglio di

Amministrazione di DEA del 29 giugno 2026 conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie;

2. *Di revocare l'incarico di Direttore Generale di DEA S.p.a. all'Ing. Massimiliano Riderelli Belli, così come conferito con delibera di Assemblea degli Azionisti del 20 giugno 2022, prendendo atto che le relative funzioni sono già assorbite dall'Amministratore Delegato, e conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.4 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 6.662.333 azioni pari complessivamente al 84,178408% capitale sociale ordinario e pari al 93,673527% del totale dei diritti di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 48.631.673 azioni pari al 100% delle azioni ammesse al voto e pari al 93,673527% del capitale ammesso con diritti di voto, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Il Presidente, esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto che, per effetto delle deliberazioni assunte nella presente seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

- Paolo Angelici, Presidente;
- Antonio Osimani, Amministratore Delegato;
- Matteo Andracco, Vice Presidente;
- Damiano Corsalini, Consigliere;
- Elena D'Arrigo, Consigliere;
- Giancarlo Mengoni, Consigliere;
- Maria Serena Chiucchi, Consigliere;
- Gennaro Zecca, Consigliere;
- Eleonora Chiocchi, Consigliere.

Il Presidente dà altresì atto che il Consiglio di Amministrazione provvederà alla diffusione del comunicato stampa sulle deliberazioni assunte nella presente assemblea, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e della normativa applicabile in materia di comunicazione al mercato.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:43.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
(Andrea Casavecchia)



IL PRESIDENTE
(Paolo Angelici)

