

### VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 APRILE 2011

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 12.00, in Salerno, alla via Stefano Passaro 1, presso la sede sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della società Salerno Energia Vendite S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

L'intero capitale sociale è pari a € 2.447.526,00 (euro duemilioniquattrocentoquarantasettemila cinquecentoventisei/00) ed è rappresentato da n° 2.447.526 azioni del valore nominale di un (1) euro.-----

Sono presenti i  
Soci:-----

Salerno Energia S.p.A., rappresentata dal dr. Fernando Argentino, per n. 1.443.854 azioni;-----

Ge.S.com. s.r.l., rappresentata dalla dr.ssa Sonia Santoro, per n. 39.244 azioni.-----

E' collegato in teleconferenza:-----

il Socio Gea Commerciale S.p.A., per n. 964.428 azioni, rappresentato dal dr. Gianni Bonini.-----

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:-----

dr. Francesco D'Acunto Presidente/Amministratore Delegato

ing. Giacomo Concilio Consigliere

arch. Vincenzo Napoli Consigliere

Sono collegati in teleconferenza i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:-----

dr. Gianni Bonini Consigliere

dr. Marco Bianchi Consigliere

Sono presenti i componenti del Collegio sindacale, Signori:-----

dr. Massaro Luigi Presidente

dr. Alberto D'Esposito Membro effettivo

E' collegato in teleconferenza il componente del Collegio sindacale, Signor:-----

dr. Roberto Montesi Membro effettivo

Assume la presidenza il dr. Francesco D'Acunto, Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, dr. Matteo Picardi.-----

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Anna Montuori, dipendente della società controllante Salerno Energia S.p.A..-----

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, attesa la presenza della maggioranza del capitale, dichiara l'Assemblea validamente costituita e dichiara, pertanto, aperta la seduta.-----

-----**Delibera n. 1 del 19.04.2011**-----

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**-----

Il Presidente,-----

Letta la Relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2010 predisposta d'intesa con il Direttore Generale, che di seguito si riporta:-----

----- *omissis* -----

-----

Letto il bilancio al 31 dicembre 2010 con la Nota integrativa, che di seguito si riportano:-----

----- *omissis* -----

-----

Letta la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2010, che di seguito si riporta:

----- *omissis*

Letta la Relazione della società di revisione Deloitte & Touche, che di seguito si riporta:-----

----- *omissis*

**L'Assemblea,**-----

-----**delibera all'unanimità**-----

di prendere atto e di approvare la Relazione sulla Gestione, il Bilancio con la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale, dell'esercizio al 31 dicembre 2010;-----

di prendere atto, con soddisfazione, dei contenuti della Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.-----

di destinare l'intero utile d'esercizio nel modo seguente:-----

- il 5%, pari ad Euro 41.448,75, a riserva legale;-----
- il 25%, pari ad Euro 207.243,75, quale riserva facoltativa; -----
- il residuo, pari ad Euro 580.282,53, ai soci in c/dividendo.-----

Alle ore 12.35, non essendoci null'altro a deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.-----

Del che è verbale. Letto confermato e sottoscritto.-----

**Il Segretario verbalizzante**  
**dr.ssa Maria Anna Montuori**

**Il Presidente dell'Assemblea**  
**dr. Francesco D'Acunto**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 1° comma, 38, 2° comma, 47, 3° comma e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto Francesco D'Acunto Presidente, dichiara che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso Registro Imprese, è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**il Presidente**  
**dr. Francesco D'Acunto**