VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 GIUGNO 2026

SO.GE.NU.S. S.P.A.

Sede: Via Cornacchia n. 12 –Frazione Moie

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

PARTITA IVA: 01141940427

Capitale sociale: € 1.100.000 interamente versato

Registro Imprese di Ancona n. 01141940427

Rea di Ancona n. 111380

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 18,30 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, per analizzare, discutere, e deliberare sul seguente ordine del giorno, come da lettera di convocazione avente protocollo nr. 0001914/2026 del 29/05/2026 spedita per PEC in pari data; la riunione ha luogo presso la sala riunioni del CIS S.r.l., in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini.

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, eletto con le modalità previsti dall'articolo 15 del vigente statuto sociale.
2. Determinazione indennità di carica e gettoni di presenza per i Consiglieri d'Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente a norma dell'art. 25 del vigente statuto sociale
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;

5. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sandro Biondini; funge da segretario il responsabile della seconda unità organizzativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. ragioniere Stefano Giaccaglia.

Il Presidente Sandro Biondini constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. **783.947** su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

1. C.I.S. S.r.l., rappresentato dall'Amministratore Unico avvocata Emanuela Merli, per numero 420.772 azioni-
2. Comune di Maiolati Spontini, rappresentato dal Sindaco Sebastiano Mazzarini, per numero 346.064 azioni;
3. Comune di Castelplanio, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Montesi, per nr. 6.247 azioni;
4. Comune di Poggio San Marcello, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Chiappa, per un numero di 1.968 azioni;
5. Comune di Rosora, rappresentato dal Sindaco Fausto Sassi per numero 2.765 azioni;
6. Comune di San Paolo di Jesi rappresentante dal Vice Sindaco signor Gianni Scamuffa, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A.. al suo protocollo il 12/06/2026 col nr, 0002054/2026 munito di delega del Sindaco del 12.06.2026, per nr. 1.657 azioni;
7. Comune di Serra San Quirico rappresentato dal signor Dino Brocanelli, munito di delega del indaco del 12.06.26, acquisita

da SO.GE.NU.S. S.p.A.. al suo protocollo il 12/06/2026 col nr, 0002052/2026, per nr. 4.000 azioni;

8. Comune di Staffolo rappresentato dal Sindaco Sauro Ragni per numero 474 azioni.

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Sandro Biondini, la Vice Presidente Serena Celli e la Consigliera Maria Cristina Rossi.

Sono presenti per il Collegio Sindacale Daniele Capecci (Presidente), Franco Palego e Alessandra Zamporlini.

Il Presidente Sandro Biondini constatato altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con lettera avente protocollo nr. 0001914/2026 del 29/05/2026 spedita per PEC in pari data e che la riunione ha luogo presso la sede legale di CIS S.r.l., sita in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini; ciò premesso dichiara l'Assemblea Ordinaria dei Soci regolarmente e validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente Sandro Biondini, prima di passare alla discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, rammenta ai soci presenti che gli stessi argomenti sono già stati discussi per la formulazione del parere previsto dallo statuto dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento dei Soci svoltasi il giorno 12/06/2026.

Visto l'esito delle votazioni dell'Assemblea di coordinamento dei soci del 12 giugno 2026 propone di dare atto che il relativo verbale in deroga alla prassi vigente vista l'urgenza e le scadenze, è stato letto

e approvato senza rilievi al termine della riunione e che sarà successivamente trasmesso per p.e.c. nei tempi e modi previsti.

Punto 1) all'O.d.G.: Tutto ciò premesso il Presidente Sandro Biondini, ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Per volontà della compagine societaria così come acquisita nella assemblea ordinaria dei soci del 10 agosto 2017, punto 1) all'O.D.G. e qui espressamente confermata per esigenze di rappresentanza e governabilità societaria, resta immutato il numero dei componenti (n.3) del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale come stabilito dallo Statuto Sociale e in conformità delle opzioni previste e consentite dall' Art.7 del D. Lgs. n.100/2017.

Nella presente seduta si deve prendere atto che i Soci che ne hanno diritto, così come individuati dall'art. 15 dello Statuto Sociale, hanno provveduto alla designazione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel modo che segue:

- Anconambiente SPA: con p.e.c. del 29.05.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il nr. 0001924/2026 del 29.05.2026, designa quale proprio rappresentante con funzioni di Consigliere, l'avvocato Maria Cristina Rossi;
- CIS SRL: con lettera suo prot. n. 17/OIC del 29.05.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il. n. 0001923/2026 del 29.05.2026, designa quale proprio rappresentante con funzioni di Presidente del CDA, il dottor Francesco Angelucci;

- Comune di Maiolati Spontini: con decreto del Sindaco n. 11/2026, trasmesso con lettera suo prot. n. 7818 del 10.06.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il. n. 0002008/2026 del 10.06.2026, designa quale proprio rappresentante la dottoressa Serena Celli, con funzioni di Vice Presidente;

Il Presidente dell'Assemblea, visto il parere favorevole già espresso dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci, invita i presenti a prendere atto delle designazioni, e a procedere alla nomina del nuovo CDA così composto:

9. Consigliere e Presidente Francesco Angelucci,
10. Consigliere Vice Presidente Serena Celli,
11. Consigliere Maria Cristina Rossi.

La proposta così formulata risultante dagli atti di designazione dei quali è stata data lettura, viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive n. **783.947** azioni. Non ci sono stati voti contrari o di astensione.

Il Presidente Biondini ringrazia i Soci per la fiducia dimostrata nei suoi confronti e formula l'auspicio che il Consiglio di Amministrazione appena eletto possa iniziare e portare a termine il proprio mandato con la stessa armonia, collaborazione e lealtà che ha caratterizzato il triennio di impegno amministrativo appena concluso con la piena collaborazione di tutti i dipendenti.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 GIUGNO 2026

Punto 2) all'O.d.G.: Il Presidente dell'Assemblea comunica che occorre determinare i compensi per gli Amministratori. Riferisce degli orientamenti già assunti dall'Assemblea di Coordinamento dei soci in data 12/06/26. Pertanto la proposta che viene messa in votazione è la seguente: mantenere le stesse indennità sia per il Presidente che per i Consiglieri, riconoscendo al Presidente un compenso mensile lordo di € 1.040 pari ad un compenso lordo annuo di € 12.480,00 e a ognuno degli altri Consiglieri un compenso mensile lordo di € 400,00 pari ad un compenso annuo lordo di € 4.800,00 oltre ad un gettone di presenza di € 120,00 lordi per ogni presenza alle riunioni del C.d.A.. La corresponsione dell'indennità agli amministratori è subordinata ai requisiti e condizioni previsti dalla legislazione vigente per le società partecipate e/o in controllo pubblico

La proposta così formulata, che ha già ricevuto il parere favorevole dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato: si sono espressi favorevolmente tutti i soci presenti per complessive n. **783.947** azioni, non ci sono stati voti contrari o di astensione.

Punto 3) all'O.d.G.: Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Quindi dà lettura degli atti con i quali i Soci che ne hanno diritto hanno provveduto alle designazioni di loro competenza ricordando ai presenti che l'Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 12/06/2026 ha espresso unanimemente il proprio

parere favorevole. Per quanto riguarda le designazioni si richiamano i seguenti atti:

1. Anconambiente SPA: p.e.c. del 29.05.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il. n. 0001924/2026 del 29.05.2026, designa quale sindaco effettivo la dottoressa Alessandra Zamporlini;
2. CIS SRL: con lettera suo prot. n. 17/OIC del 29.05.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il. n. 0001923/2026 del 29.05.2026, designa quale sindaco effettivo il dottor Franco Palego;
3. Comune di Maiolati Spontini: con decreto del Sindaco n. 12/2026, trasmesso con lettera suo prot. n. 7818 del 10.06.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il. n. 0002008/2026 del 10.06.2026 designa quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Daniele Capecci;

In qualità di Sindaci supplenti il Presidente della Assemblea in assenza di specifiche procedure e formalità propone la riconferma della dottoressa Cristina Lunazzi, residente a Ancona e del Dottor Fabio Rocchetti, residente a Ancona, i quali preventivamente consultati hanno confermato la propria disponibilità.

La proposta così formulata risultante dagli atti dei quali è stata data lettura, viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei Soci presenti con il seguente risultato:

Si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive nr. **783.947** azioni, non ci sono stati voti contrari o di astensione.

A seguito della votazione risulta eletto il Collegio Sindacale nelle persone di:

4. Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale Daniele Capecci,
5. Sindaco effettivo Palego Franco,
6. Sindaco effettivo Alessandra Zamporlini,
7. Sindaco supplente Cristina Lunazzi,
8. Sindaco supplente Fabio Rocchetti.

Punto 4) all'O.d.G.: Il Presidente dell'Assemblea ricorda che occorre procedere alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale. Comunica l'importo dei compensi corrisposti ai Componenti del Collegio Sindacale nel triennio precedente, pari ad € 11.600,00 annui per il Presidente e pari ad € 9.400,00 annui per gli altri componenti del collegio. Ritiene di proporre il loro mantenimento stante anche il parere favorevole a questa proposta già espresso dall'Assemblea di Coordinamento in data 12/06/2026.

La proposta così formulata viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive nr. **783.947** azioni, e non ci sono stati voti contrari o di astensione.

Interviene il Sindaco Mazzarini che ringrazia il Presidente Biondini per la fattiva collaborazione avuta nel corso del suo incarico.

Punto 5) all'O.d.G.: Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 GIUGNO 2026

Il presente verbale predisposto in bozza precedentemente, integrato in corso di svolgimento dell'Assemblea, al termine della riunione viene letto e unanimemente approvato dai presenti per alzata di mano e ciascuno appone la propria firma. Quindi si procederà alla stampa del verbale sul bollato e saranno apposte le firme del Presidente e del Segretario e quindi trasmesso ai Soci.

La riunione ha termine alle ore 19:15.

IL SEGRETARIO

STEFANO GIACCAGLIA

IL PRESIDENTE

SANDRO BIONDINI