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 4 del mese di luglio alle ore 10,30 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. 0002193/2026 del 23/06/2026 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. Presa d'atto della mancata accettazione dell'incarico di Consigliera e Vice presidente del C.d.A. della dottoressa Serena Celli.
2. Integrazione del C.d.A. con la nomina del Consigliere e Vice Presidente indicato dal Comune di Maiolati Spontini, eletto con le modalità previste dall'art. 15 del vigente statuo sociale.
3. Varie ed eventuali.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
4 luglio 2026

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

Il Presidente Francesco Angelucci constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. **791.520** 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 Cupramonta rappresentanta dal Sindaco Enrico Giampieri, per numero di azioni 7.573 azioni
5. Comune di Poggio San Marcello, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Chiappa, per un numero di 1.968 azioni;
6. Comune di Rosora, rappresentato dal Sindaco Fausto Sassi per numero 2.765 azioni;
7. Comune di San Paolo di Jesi rappresentato dal Vice Sindaco signor Gianni Scamuffa, come da delega del 03.07.2026 del Sindaco del 12.06.2026, per nr. 1.657 azioni;
8. Comune di Serra San Quirico rappresentato dal Sindaco Debora Pellacchia per nr. 4.000 azioni;

9. Comune di Staffolo rappresentato dal Consigliere Sandro Finocchi con delelga del 2 luglio 2026 prot. 5008/a del Sindaco Sauro Ragni per numero 474 azioni.

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Francesco Angelucci e la Consigliera Maria Cristina Rossi.

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

Il Presidente Francesco Angelucci constatato altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con lettera avente protocollo nr. 0002193/2026 del 23/06/2026 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 Francesco Angelucci, 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 04/07/2026.

Visto l'esito delle votazioni dell'Assemblea di coordinamento dei soci del 4 luglio 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 comunica che con mail del 23.06.2026, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo in data 24.06.2026 col nr. 0002184/2026, la dottoressa Serena Celli ha comunicato la sua rinuncia alla designazione a Vice Presidente del C.d.A.; a seguito della comunicazione pervenuta il C.d.A. nella riunione del 23.06.2026 ha preso atto della rinuncia e provveduto a convocare la Assemblea di Coordinamento e la Assemblea Ordinaria dei Soci per chiedere e ottenere di integrare la Composizione dello stesso Consiglio.

Dopo breve discussione e su indicazione del Presidente Angelucci, l'Assemblea unanimemente prende atto di quanto comunicato.

Punto 2) all'O.d.G.: Il Presidente Angelucci rammenta che la designazione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione compete al Comune di Maiolati Spontini, così come stabilito dall'art. 15 dello Statuto Sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A..

Fa presente che il Comune di Maiolati Spontini con lettera suo protocollo nr. 8948 del 03.07.2026 acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo col nr. 0002344/2026 in data 03.07.2026, ha provveduto a designare il proprio rappresentante, con funzioni di Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona della dottoressa Gloria Vitali;

Il Presidente dell'Assemblea, invita i presenti a prendere atto della designazione e ad esprimere il voto favorevole alla nomina del nuovo Consigliere e Vice Presidente del CDA nella persona della dottoressa Gloria Vitali, dando atto inoltre che la persona designata ha dichiarato di essere nelle condizioni di accettare la nomina e di non essere a

conoscenza di cause ostative, di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico.
il Presidente Angelucci pone in votazione per alzata di mano il punto 2) all'ODG. 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. **791.520** azioni, non ci sono stati voti contrari o di astensione.

Il Presidente dell'Assemblea, dr. Francesco Angelucci, invita la dott.ssa Gloria Vitali presente alla assemblea a formulare la propria accettazione dell'incarico.
La dott.ssa Gloria Vitali dichiara di accettare l'incarico.

Punto 3) all'O.d.G.: Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

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 10:50.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Rag. STEFANO GIACCAGLIA — D.r. FRANCESCO ANGELUCCI