ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FUTURO INCARICO DI AMMINISTRATORE DELEGATO

Penta Servizi S.r.l.
Sede legale: Via XXV Aprile n. 42 - 33082 Azzano Decimo (PN)
C.F. e P.IVA 01874330937

Il sottoscritto Avv. Paolo Panontin, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 6 gennaio 1963, codice fiscale PNNPLA63A061403J, residente in Azzano Decimo (PN), Via dei Fiori n. 5, PEC paolo.panontin@avvocatipordenone.it,

in relazione alla deliberazione dell'Assemblea dei soci di Penta Servizi S.r.l. del 24 ottobre 2025, nonché alle successive deliberazioni ed atti finalizzati al completamento della composizione dell'organo amministrativo,

Premesso che

- con deliberazione del 24 ottobre 2025 l'Assemblea dei soci ha disposto il passaggio dall'organo amministrativo monocratico al Consiglio di amministrazione composto da tre membri per il triennio 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;

- con la medesima deliberazione l'Assemblea ha individuato l'attuale Amministratore unico quale componente del costituendo Consiglio di amministrazione e soggetto destinato ad assumere l'incarico di Amministratore delegato, con attribuzione delle deleghe esecutive da parte del Consiglio di amministrazione;

- l'Assemblea ha stabilito che l'attuale Amministratore unico continuasse a svolgere il mandato in corso fino alla regolare costituzione dell'organo collegiale e ha differito la decorrenza effettiva del nuovo assetto alla nomina degli ulteriori componenti;

- ai sensi dell'art. 17 dello statuto, l'Assemblea nomina i componenti dell'organo amministrativo, mentre ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello statuto il Consiglio di amministrazione può attribuire le deleghe di gestione a un solo amministratore, determinandone poteri, limiti, durata ed eventuale compenso;

- ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nelle società a controllo pubblico le deleghe di gestione sono attribuite dal Consiglio di amministrazione a un solo amministratore;

dichiara

1. Accettazione della nomina a componente del Consiglio di amministrazione
Di accettare la nomina a componente del Consiglio di amministrazione di Penta Servizi S.r.l. per il prossimo triennio, come deliberata dall'Assemblea dei soci e

subordinatamente alla regolare costituzione dell'organo collegiale con la nomina degli ulteriori componenti.

2. Accettazione dell'incarico di futuro Amministratore delegato
Di accettare la designazione assembleare quale soggetto destinato ad assumere l'incarico di Amministratore delegato, precisando che:

- il conferimento effettivo delle deleghe compete al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello statuto e dell'art. 11, comma 9, lettera a), del d.lgs. n. 175/2016;

- nelle more continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico.

3. Insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza civilistiche
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e di non essere interdetto dall'ufficio di amministratore ai sensi dell'art. 2383, comma 2, c.c.

4. Requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia
Di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dalla normativa applicabile, dallo statuto e dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, come risulta anche dal curriculum vitae allegato.

5. Doveri connessi all'incarico

Di impegnarsi a:

- esercitare le funzioni di componente del Consiglio di amministrazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze specifiche;

- esercitare le eventuali deleghe gestorie esclusivamente nei limiti e secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione;

- riferire periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo;

- comunicare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi;

- contribuire alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;

- rispettare lo statuto, il patto parasociale, le deliberazioni dei soci, le deliberazioni del Comitato per il controllo analogo e le disposizioni applicabili alle società a controllo pubblico;

- provvedere, per quanto di competenza della società e dell'organo amministrativo, agli adempimenti di iscrizione e pubblicità presso il Registro delle imprese;

• rendere disponibili le informazioni e le dichiarazioni soggette agli obblighi di trasparenza applicabili alla società.

7. Condizioni economiche
Di prendere atto delle condizioni economiche deliberate dall'Assemblea dei soci il 24 ottobre 2025, e in particolare del limite complessivo annuo di € 75.000,00 lordi omnicomprensivi per l'intero Consiglio di amministrazione, con previsione di un compenso base di € 52.000,00 lordi omnicomprensivi per l'amministratore al quale saranno attribuite le deleghe gestorie e con eventuale premio di risultato nei limiti deliberati dall'Assemblea, dalla normativa vigente e del tetto complessivo assegnato all'organo.

Il diritto al compenso e all'eventuale componente variabile resta subordinato al perfezionamento della nomina, al conferimento delle deleghe e alle successive deliberazioni degli organi competenti.

8. Decorrenza
La presente dichiarazione di accettazione non anticipa la costituzione del Consiglio di amministrazione né il conferimento delle deleghe gestorie.

Il sottoscritto continuerà a svolgere le funzioni di Amministratore unico fino al momento previsto dalla deliberazione assembleare e dallo statuto per la regolare costituzione del nuovo organo, senza che ciò comporti l'anticipata assunzione delle funzioni di Amministratore delegato.

L'incarico di Amministratore delegato e l'esercizio delle relative deleghe decorreranno esclusivamente dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione che le conferirà formalmente.

Azzano Decimo, 31 ottobre 2025

Avv. Paolo Panontin