

Palermo Energia S.p.A.**Palermo Energia S.p.A.****ASSEMBLEA DEI SOCI**

Sede in PALERMO, VIA MAQUEDA, 100

Capitale sociale € 516.450,00 interamente versato

Cod. Fiscale e Nr. Reg. Imp. 04939480820

Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo Nr. R.E.A. 225525

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 20 AGOSTO 2026**

L'anno duemilaventisei il giorno 20 del mese di agosto alle ore 10:15 si riunisce, presso la sede legale della Palermo Energia S.p.a., sita in Palermo, via Maqueda n. 100, in seconda seduta, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, contenuto nella nota di convocazione protocollo di uscita n. 3880/U/1AO1 del 03/08/2026, acquisita con prot. n. 52402 del 04/08/2026:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni irrevocabili per giusta causa rassegnate dall'Amministratore Unico in data 03 agosto 2026;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

Si premette quanto appresso:

Con nota prot. n. 54965 del 19/08/2026, inviata alla Città Metropolitana di Palermo il dimissionario dott. Salvatore Lentini ha anticipato che non avrebbe partecipato alla odierna seduta, e di fatto Egli risulta assente. Risultano invece presenti:

Per il Socio Unico: il Dott. Massimo Bonomo, giusta delega protocollo n. 53454 del 10/08/2026 del Sindaco della Città Metropolitana Prof. Roberto Lagalla, che si allega al presente verbale alla lettera "A".

Per il Collegio Sindacale, i signori:

Nicoletta Abbate – Presidente, collegata da remoto;

Filiberto Carlo – Sindaco Effettivo;

Liliana Sciortino – Sindaco Effettivo.

Risultano poi presenti: il Revisore Legale Giuseppa Maggiore, il Direttore Generale della Società Palermo Energia S.p.a. Ing. Giuseppe Li Calsi, il dott. Nicola Vernuccio Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo.

Palermo Energia S.p.A.

Assemblea dei Soci

Stante l'assenza dell'Amministratore Unico dimissionario, il dott. Massimo Bonomo, giusta delega chiusa protocollo n. 55074 del 20/08/2026, che si allega al presente verbale alla lettera "B", nomina Presidente dell'odierna Assemblea ai sensi dell'art. 2371 c.c. il Dott. Nicola Vernuccio che accetta e nomina come segretario verbalizzante il dott. Roberto Galasso, anch'Egli presente, che accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato e quindi cede la parola al Socio Unico sul primo punto all'ordine del giorno: *"Presa d'atto delle dimissioni irrevocabili per giusta causa rassegnate dall'Amministratore Unico in data 03 agosto 2026"*.

Il Dott. Massimo Bonomo preliminarmente dichiara che con nota a firma del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo e Socio Unico della Palermo Energia S.p.A., trasmessa a mezzo pec in data 03/08/2026 alle ore 12:22 è stata chiesta la convocazione della assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., con all'ordine del giorno *"Revoca dell'Amministratore Unico"* e *"Nomina del nuovo Amministratore Unico"*. Con missiva del 03/08/2026 protocollo 03881 trasmessa via pec alle ore 15:44 l'Amministratore Unico dott. Salvatore Lentini ha comunicato le proprie *irrevocabili dimissioni* e con separata nota convocato l'assemblea che oggi viene celebrata con l'ordine del giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dichiara di non voler entrare nel merito delle motivazioni delle dimissioni formalizzate dal Dott. Salvatore Lentini e propone di prenderne atto, riservando al Socio Unico ogni determinazione da assumere eventualmente a tutela della Società.

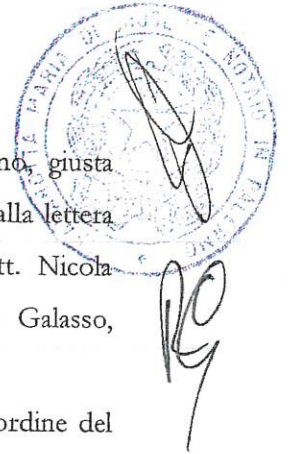
E pertanto,

delibera

di prenderne atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico dott. Salvatore Lentini, riservando al Socio Unico ogni determinazione da assumere eventualmente a tutela della Società.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno *"Nomina del nuovo organo amministrativo"* il Presidente dà la parola al Socio Unico. Il Dott. Massimo Bonomo, in forza della citata delega chiusa del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, propone di nominare Amministratore Unico della Società in sostituzione del dimissionario Dott. Salvatore Lentini, il sig. Giuseppe Oddo **OMISSIS**, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2027 di chiusura del triennio, confermando l'emolumento nell'importo ad oggi percepito dall'Amministratore Unico, e pertanto

Delibera



Palermo Energia S.p.A.

Assemblea dei Soci

di nominare Amministratore Unico della Palermo Energia S.p.A. il Sig. Giuseppe Oddo fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2027 e di confermare il compenso, nell'importo ad oggi percepito dall'Amministratore Unico dimissionario.

Il Sig. Giuseppe Oddo, presente alla seduta, accetta immediatamente la nomina ad Amministratore Unico della Palermo Energia S.p.a., sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si andrà a chiudere al 31 dicembre 2027.

Così esaurita la trattazione dei primi due punti all'ordine del giorno, il Presidente torna a dare la parola al Socio Unico, che ne ha fatto richiesta per la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: *"Varie ed eventuali"*.

Il Dott. Massimo Bonomo esprime la preoccupazione del Socio Unico per la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, e nel richiamare quanto è stato formalizzato e verbalizzato al riguardo, chiede ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e vigilanza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di predisporre nel più breve tempo possibile il bilancio, secondo i principi enunciati dal codice civile e dai principi contabili da sottoporre al socio per l'approvazione.

Insiste inoltre perché venga adottato ogni provvedimento idoneo al rispetto delle previsioni contenute nel Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ss.mm.iii..

Il Dott. Bonomo chiede altresì di rettificare e di integrare il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.07.2026, accogliendo le richieste già trasmesse alla Società, con nota prot. 52827 del 05/08/2026, come segue:

- *"con riferimento al punto 1 all'O.D.G. di integrare il verbale, riportando la seguente formulazione: 'L'Assemblea, con il voto del Socio Unico, delibera di non approvare il progetto di bilancio così come proposto dalla Società, richiedendo che il medesimo venga previamente rettificato, in conformità ai rilievi istruttori formulati alla Società con nota della Direzione Ragioneria Generale prot. 49813 del 22/07/2026 e riconvocare tempestivamente l'Assemblea per l'approvazione'";*
- *con riferimento al punto 2 all'O.D.G. di riportare la seguente formulazione 'L'Assemblea, con il voto del Socio Unico, delibera di non approvare il secondo punto all'O.D.G.. Tenuto conto che la Società non ha, ad oggi, formalmente trasmesso al Socio Unico una versione definitiva del Piano di Risanamento, approvata dall'Amministratore Unico e asseverata dal Revisore Legale dei Conti, non ci sono i presupposti per l'approvazione. Si invita, pertanto, l'Amministratore Unico a predisporre una versione definitiva del Piano di Risanamento, approvata dall'Amministratore Unico e asseverata dal Revisore Legale dei Conti, recante l'indicazione puntuale delle misure di riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale della Società, tale da consentire di assumere le determinazioni ritenute più opportune in*

Palermo Energia S.p.A.

Assemblea dei Soci
*ordine alla ricapitalizzazione, alla revisione dell'assetto gestionale ed a ogni altra iniziativa necessaria,
riconvocando tempestivamente l'Assemblea per l'approvazione";*

- di modificare e integrare il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.07.2026, accogliendo le richieste trasmesse alla Società, dal Revisore legale dott.ssa Giuseppa Maggiore, con pec del 18.08.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 54842 di pari data e dal Collegio Sindacale con pec del 18.08/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 54966 del 19.08.2026. L'Assemblea approva all'unanimità le proposte del Dott. Massimo Bonomo di cui sopra.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:05.

Palermo li 20/08/2026

Il Segretario

Dott. Roberto Galasso

Il Presidente

Dott. Nicola Vernuccio

A



Città Metropolitana di Palermo

Il Sindaco Metropolitano

Spett.le Palermo Energia S.p.A.
palermoenergiaspa@pec.it

Al Direttore della Direzione
Ragioneria Generale
Dott Massimo Bonomo

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci - DELEGA

Il sottoscritto Prof. Roberto Lagalla, nella qualità di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, in riferimento alla seduta dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, Vs. nota prot. 3880/U/1AO1 del 03/08/2026, acquisita dai nostri uffici con prot. n. 52402 del 04/08/2026, fissata in prima convocazione per giorno 19 agosto 2026 alle ore 10:00, e occorrendo, in seconda convocazione per giorno 20 agosto 2026 alle ore 10:00 presso la sede sociale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni irrevocabili per giusta causa rassegnate dall'Amministratore Unico in data 03 agosto 2026;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo;
3. Varie ed eventuali

DELEGA

Il Dott. Massimo Bonomo, Direttore della Direzione Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Palermo, a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione giorno 19 agosto 2026 alle ore 10:00 e occorrendo in seconda convocazione giorno 20 agosto 2026 alle ore 10:00, presso la sede sociale.

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla

Firmato digitalmente da:
Roberto Lagalla
Data: 10/08/2026 08:41:15

Partenza: AOO CMPA, N. Prot. 00053454 del 10/08/2026

2.v, 1.v, 1.v, 2/2025A/CMPA.fra, CMPA.arm, 112.nd

CONSEGNA: Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9



NamirialPEC

Da posta-certificata@pec.aruba.it
A <ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it>
Data 10.08.2026 08:58

daticert.xml (~1 KB) postacertLeml (~5 KB) delega al Dr Bonomo per assemblea Palermo energia 20.08.26.pdf.hash (~40 B)
 delega al Dr Bonomo per assemblea Palermo energia 20.08.26 - Copia di cortesia.pdf.hash (~40 B) segnatatura.xml.hash (~40 B) Firma digitale (~7 KB)

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 10/08/2026 alle ore 08:58:48 (+0200) il messaggio

"Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9" proveniente da "ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it"

ed indirizzato a "palermoenergiaspa@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21220.20260810085846.3086244.42.1.48@sicurezzapostale.it

Brief Delivery pec notification

On 10/08/2026 at 08:58:48 (+0200) the message

"Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9" from "ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it"

and addressed to "palermoenergiaspa@pec.it"

was successfully delivered to the destination mailbox.

Message identifier: opec21220.20260810085846.3086244.42.1.48@sicurezzapostale.it

Oggetto Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9

Da ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it

A <palermoenergiaspa@pec.it>, <m.bonomo@cittametropolitana.pa.it>

Data 10.08.2026 08:58

Convocazione Assemblea dei Soci - Delega 19-20 agosto 2026

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - delega al Dr Bonomo per assemblea Palermo energia 20.08.26.pdf
 - Impronta SHA-256: bOITCIYtzPjIRV0C2P3zK2YJkPz0U95Yiavj6CkPQFA=

Il presente messaggio è corredato di copia di cortesia (file delega al Dr Bonomo per assemblea Palermo energia 20.08.26 - Copia di cortesia.pdf)

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

ACCETTAZIONE: Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9



NamirialPEC

Da [Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>](mailto:posta-certificata@sicurezzapostale.it)

A <ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it>

Data 10.08.2026 08:58

daticert.xml (~1010 B) smime.p7s (~7 KB)

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Il giorno 10/08/2026 alle ore 08:58:46 (+0200) il messaggio

"Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9" proveniente da "ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it" ed indirizzato a:

- m.bonomo@cittametropolitana.pa.it ("posta ordinaria")
- palermoenergiaspa@pec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21220.20260810085846.3086244.42.1.48@sicurezzapostale.it

ACCEPTANCE RECEIPT

On 10/08/2026 at 08:58:46 (+0200) the message

"Protocollo n. 00053454/2026 del 10/08/2026 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9" sent from "ufficiodigabinetto@cert.cittametropolitana.pa.it" and addressed to:

- m.bonomo@cittametropolitana.pa.it ("posta ordinaria")
- palermoenergiaspa@pec.it ("posta certificata")

has been accepted by the system and forwarded.

Message ID: opec21220.20260810085846.3086244.42.1.48@sicurezzapostale.it

Prot. 55074 del 20.08.2025



B

Città Metropolitana di Palermo

Il Sindaco Metropolitano

Al Direttore della Direzione
Ragioneria Generale
Dott Massimo Bonomo

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci – DELEGA

Il sottoscritto Prof. Roberto Lagalla, nella qualità di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, in riferimento alla seduta dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata con nota prot. 3880/U/1A01 del 03/08/2026, acquisita dai nostri uffici con prot. n. 52402 del 04/08/2026, fissata in prima convocazione per giorno 19 agosto 2026 alle ore 10:00, e occorrendo, in seconda convocazione per giorno 20 agosto 2026 alle ore 10:00 presso la sede sociale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni irrevocabili per giusta causa rassegnate dall'Amministratore Unico in data 03 agosto 2026;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo;
3. Varie ed eventuali

DELEGA

Il Dott. Massimo Bonomo, Direttore della Direzione Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Palermo, a partecipare all'Assemblea in oggetto, in seconda seduta, essendo andata deserta la prima, con il seguente mandato:

Preso atto della nota dell'Amministratore Unico prot. 3983 1A01 del 19/08/2026 assunta al protocollo n. 54965 di pari data dell'Ente, con la quale viene comunicata la sua assenza all'Assemblea dei Soci per la seduta del 20 agosto 2026, tenuto conto del dispositivo di cui all'art. 2371 del Codice Civile, di deliberare:

- la nomina del dott. Nicola Vernuccio, quale Presidente dell'Assemblea e del dott. Roberto Galasso, quale Segretario dell'Assemblea;

Sul primo punto all'o.d.g. "Presa d'atto delle dimissioni irrevocabili per giusta causa rassegnate dall'Amministratore Unico in data 03 agosto 2026" preliminarmente dichiarare:

- che con nota a firma del Sindaco Metropolitano di Palermo e Socio Unico di Palermo Energia,

trasmessa a mezzo pec in data 03/08/2026 alle ore 12:22 è stata chiesta la convocazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2367 C.C. con all'ordine del giorno "Revoca dell'Amministratore Unico" e "Nomina del nuovo Amministratore Unico". Con missiva del 03/08/2026 trasmessa via pec alle ore 15:44 l'Amministratore Unico di Palermo Energia, dott. Salvatore Lentini, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni e con separata nota prot. 3880/U/1AO1 del 03/08/2026, acquisita dai nostri uffici con prot. n. 52402 del 04/08/2026 convocato l'Assemblea.

Conseguentemente di proporre e deliberare:

- di non entrare nel merito delle motivazioni, ma di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico trasmesse con nota del 3 agosto 2026 e assunte al protocollo dell'Ente al. n. 52363 del 04.08.2026, riservando al Socio Unico ogni determinazione da assumere eventualmente a tutela della Società.

Sul secondo punto all'o.d.g. *"Nomina del nuovo organo amministrativo"* proporre e deliberare:

- di proporre e nominare, quale Amministratore Unico della Società, il sig. Giuseppe Oddo nato in OMISSIS fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2027 di chiusura del triennio;
- di confermare il compenso nell'importo ad oggi percepito dall'Amministratore Unico dimissionario;

Sul terzo punto all'o.d.g. *"Varie ed Eventuali"* proporre e deliberare:

- di rettificare e integrare il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, del 29.07.2026, accogliendo le richieste trasmesse alla Società, dal Socio Unico con nota prot. 52827 del 05/08/2026, come segue:
 - o *"con riferimento al punto 1 all'O.D.G. di integrare il verbale, riportando la seguente formulazione: "L'Assemblea, con il voto del Socio Unico, delibera di non approvare il progetto di bilancio così come proposto dalla Società, richiedendo che il medesimo venga previamente rettificato, in conformità ai rilievi istruttori formulati alla Società con nota della Direzione Ragioneria Generale prot. 49813 del 22/07/2026 e riconvocare tempestivamente l'Assemblea per l'approvazione";*
 - o *con riferimento al punto 2 all'O.D.G. di riportare la seguente formulazione "L'Assemblea, con il voto del Socio Unico, delibera di non approvare il secondo punto all'O.D.G.. Tenuto conto che la Società non ha, ad oggi, formalmente trasmesso al Socio Unico una versione definitiva del Piano di Risanamento, approvata dall'Amministratore Unico e asseverata dal Revisore Legale dei Conti, non ci sono i presupposti per l'approvazione. Si invita, pertanto, l'Amministratore Unico a predisporre una versione definitiva del Piano di Risanamento, approvata dall'Amministratore Unico e asseverata dal Revisore Legale dei Conti, recante l'indicazione puntuale delle misure di riequilibrio economico- finanziario e patrimoniale della società, tale da consentire di assumere le determinazioni ritenute più opportune in ordine alla ricapitalizzazione, alla revisione dell'assetto gestionale*

ed a ogni altra iniziativa necessaria, riconvocando tempestivamente l'Assemblea per l'approvazione";

- di rettificare e integrare il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, del 29.07.2026, accogliendo le richieste trasmesse alla Società, dal Revisore legale dott.ssa Giuseppa Maggiore, con pec del 18.08.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 54842 di pari data e dal Collegio Sindacale con pec del 18.08/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 54966 del 19.08.2026

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla

Firmato digitalmente da:
Roberto Lagalla
Data: 20/08/2026 10:10:11