**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 GENNAIO 2022**

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 11.30, in Priolo Gargallo, nei locali dell'Aula Consiliare, siti in via N. Fabrizi, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società IAS SpA, Industria Acqua Siracusana S.p.A.. Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente, la dott.ssa Patrizia Brundo, la quale, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC in data 23 dicembre 2021 con la nota pec prot. n. 1526, così come previsto dallo Statuto, integrata con nota pec del 29 dicembre 2021 prot. 1553 con la quale veniva cambiata la sede di svolgimento dell'odierna Assemblea. Sono presenti,

per il Consiglio di Amministrazione

- Dott.ssa Patrizia Brundo Presidente
- Dott. Giuseppe Sorbello Consigliere

per il Collegio Sindacale

- Dott. Massimo Conigliaro Componente

Risultano assenti giustificati la Dott.ssa Maria Tiralongo, Presidente e il Dott. Pasqualino Castelli, Componente.

Sono, altresì, presenti i Soci:

- Il Dott. Giuseppe Gianni, giusta delega allo stesso

conferita con nota pec del 9 gennaio 2022 acquisita al prot. n.00028 del 10/01/2022, dall'avv. Achille Piritore, in qualità di Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa, in rappresentanza del predetto Consorzio, titolare di azioni pari al 65.50% del capitale sociale; (delega allegata sub 1);

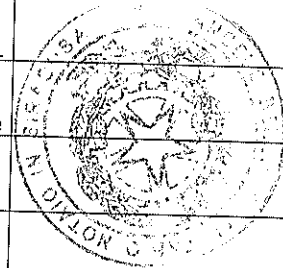
- l'on. dott. Giuseppe Gianni, Sindaco del Comune di Priolo Gargallo, in rappresentanza del socio Comune di Priolo Gargallo, titolare di azioni pari al 2,5%;

- l'ing. Angelo Grasso, e l'avv. Maria Maura Fiaschi, in rappresentanza, per delega congiunta, pervenuta con pec del 07/01/2022 e acquisita agli atti sociali in pari data al prot. n. 00022, del socio Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico, titolare di azioni pari al 5% del capitale sociale; (delega allegata sub 2);

- l'ing. Marco Galasso, in rappresentanza del socio Priolo Servizi S.r.l., titolare di azioni pari al 14% del capitale sociale; (delega allegata sub 3)

- l'ing. Claudio Geraci, in rappresentanza di Isab S.r.l. titolare di azioni pari al 5% del capitale sociale; (delega allegata sub 4)

- l'ing. Salvatore Antonio Mesiti, in rappresentanza del socio Sasol Italy S.p.A., titolare di azioni pari al



1% del capitale sociale; (delega allegata sub 5).

Risulta assente ingiustificato il socio Comune di Melilli, titolare di azioni pari al 5% del capitale sociale. Partecipa alla seduta dell'Assemblea l'Ing. Enrico Monteleone, Direttore Generale di I.A.S. SpA.

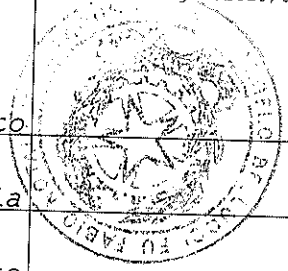
Acquisite le deleghe, il Presidente, dott.ssa Brundo, dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione budget anno 2022

Il Presidente apre i lavori invitando il Direttore Generale a relazionare in merito al budget dell'anno 2022 la cui copia è stata preventivamente inviata a tutti i soci.

L'Ing. Monteleone interviene illustrando i principali elementi costituenti la proposta di budget per l'anno 2022 che, rimarca, rispecchia quanto proposto l'anno precedente, evidenziando, per macro voci, le motivazioni per le quali si prevede un incremento delle spese concernenti i costi di produzione, le spese legali e quelle assicurative e il decremento, invece, dei costi del personale.

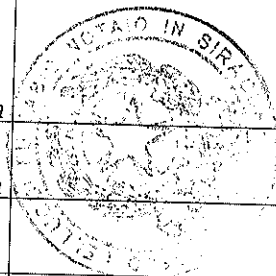
Concluso l'intervento dell'Ing. Monteleone, chiede di intervenire l'Ing. Grasso che in nome e per conto dei soci privati presenti in assemblea dichiara quanto segue:



"I Soci Privati presenti in Assemblea evidenziano quanto segue. Nel progetto di budget 2022, sottoposto alla valutazione dell'assemblea, è previsto, del tutto arbitrariamente, che il finanziamento di tutti gli investimenti (incluso, quindi, quello relativo al progetto REO) debba avvenire attraverso il ricorso (i) ad "un prestito fruttifero reso dai Soci Grandi Utenti Industriali" (che, invero, dovrebbe comunque essere supportato da risparmi sui costi fissi ottenuti per effetto degli efficientamenti gestionali operati negli ultimi anni) o "(ii) a prestiti reperiti presso il mercato finanziario".

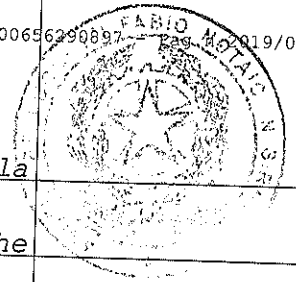
Senonchè, il CdA, prima di ipotizzare il ricorso al prestito fruttifero da parte dei soci privati, in alternativa al ricorso a prestiti reperiti sul mercato finanziario, avrebbe dovuto verificare, preventivamente, l'eventuale disponibilità dei medesimi soci privati e, comunque, la percorribilità di strade alternative, quali, a titolo esemplificativo, la emissione di obbligazioni e/o l'aumento di capitale.

Nello specifico, in merito al progetto REO - per la cui realizzazione i Soci Privati hanno prestato una fidejussione depositata presso la Procura della Repubblica di Siracusa a garanzia dell'esecuzione dele



prescrizioni -, i Soci Privati presenti in assemblea ritengono necessaria la previa condivisione in assemblea di una Road Map di realizzazione del progetto REO, debitamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, congruente con il cronoprogramma e le osservazioni tecniche approvate dalla Procura. La Road Map, oltre alle schedule dei lavori, dovrà individuare la procedura di scelta del contraente, tra quelle ad evidenza pubblica astrattamente applicabili, assieme alle opportunità di reperimento di risorse per il progetto, siano esse pubbliche (fondi, etc.) o afferenti al mercato finanziario, invitando il Socio Consorzio ASI a rendere l'operazione finanziariamente sostenibile avuto riguardo alle richieste già avanzate da istituti di credito in merito alla durata della convenzione ad oggi in essere. Il rimborso di tali risorse dovrà essere realizzato mediante efficienze di gestione precedentemente identificate dalla direzione IAS, che risultano ancora più importanti nel contesto odierno, caratterizzato ancora dall'evento pandemico e da un mercato dell'energia estremamente volatile.

Pertanto, la formulazione del budget 2022, dovrebbe essere ispirata da una politica di gestione mirata all'efficienza e alla riduzione di tutte le spese non



strettamente necessarie, ovvero quelle non inerenti alla compliance normativa e/o interventi sulle tematiche dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La conseguente proposta dovrebbe svolgersi all'interno di queste linee guida e soprattutto all'interno delle voci di budget.

Una gestione, in definitiva, che dovrebbe essere la sintesi di sforzi sinergici tra il Consiglio di Amministrazione e la direzione generale e non il frutto di contrasti, tra l'altro non in linea con i principi che hanno portato nel tempo all'approvazione del nuovo Statuto. Per tutti i sopra indicati motivi, i Soci Privati presenti in Assemblea esprimono voto contrario al Budget 2022 come sottoposto all'assemblea."

Il Presidente, quindi, mette ai voti l'approvazione del budget 2022.

Esprimono voto favorevole i soci Consorzio ASI e Comune di Priolo Gargallo.

Esprimono voto contrario Isab S.r.l., Priolo Servizi S.r.l., Sasol Italy S.p.A., Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l..

Il Presidente dichiara approvato il budget 2022 a maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Il Presidente esaurito l'odg alle ore 12.30 dichiara



chiusa la seduta, del che il presente verbale che previa
lettura viene sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente