

ASSEMBLEA dei SOCI della SOCIETA' INTESA S.p.A.

MARTEDI' 19 MAGGIO 2026 ore 15:00

presso la sede legale a Siena, Viale Toselli n. 9/A

* * * * *

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **DICIANNOVE** (19) del mese di **MAGGIO**, alle ore **15,00**, presso la sede della Società *"INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA S.p.A."*, in forma abbreviata *"INTESA S.p.A."*, si riunisce l'Assemblea dei Soci, convocata nei modi di legge, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1) *Comunicazioni del Presidente.*
- 2) *Relazione sul Governo Societario dell'Esercizio 2025.*
- 3) *Bilancio di Esercizio 2025 - Relazione Società di Revisione - Relazione Collegio Sindacale: determinazioni.*
- 4) *Destinazione dell'Utile dell'Esercizio: determinazioni.*
- 5) *Relazione di fine mandato: determinazioni.*
- 6) *Incarico della Revisione Legale: determinazioni.*
- 7) *Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso.*
- 8) *Rinnovo Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.*
- 9) *Varie ed eventuali.*

Presiede l'Assemblea, Andrea Rossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto della Società.

Viene designato a svolgere funzioni di Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, Andrea Monaci, Direttore Generale della Società.

Il Presidente constata e dà atto che:

- a) la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/3/2025 ai sensi del punto 14.3 dello Statuto, per il giorno mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 8:00 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno martedì 19 maggio 2026 alle ore 15:00 in seconda convocazione;
- b) l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato regolarmente spedito in data 14/4/2026 alle ore 17:13 tramite PEC ai Soci e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo ed ai membri del Collegio Sindacale, con comunicazione di cui al Protocollo n. 1046 del 13/4/2026;
- c) in base a quanto disposto dall'Art. 106 comma 2 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020 *"Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le Società per azioni [...] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"*, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato riportato *"Si informano i Soci che sarà possibile presenziare all'Assemblea anche in modalità da remoto, a mezzo video-conferenza, con le modalità che saranno successivamente indicate ai Soci che ne faranno richiesta."*;
- d) l'Assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita ai sensi dell'Art. 17.3 del vigente Statuto;

e) sono presenti o collegati in videoconferenza, in proprio o per delega, n. **20** (venti) Comuni Soci, portatori complessivamente di n. **2.078.472** azioni del valore nominale di Euro 5,00 (euro cinque/zerozero) su un totale di n. 3.253.533 azioni complessive (di cui n. 207 “Azioni proprie”), corrispondenti al **63,884%** del capitale sociale, come di seguito riportato:

(Nota: in ultima colonna, “**v**” indica “collegamento in videoconferenza” e “**p**” indica “presente”):

	SOCIO	Azioni	Quota Sociale	%	Presente/Assente	
1	ABBADIA SAN SALVATORE	31.726	€ 158.630,00	0,975%	Sindaco: VOLPINI NICCOLO'	v
	ARCIDOSO	718	€ 3.590,00	0,022%		
	ASCIANO	80.902	€ 404.510,00	2,487%		
	BUONCONVENTO	67.899	€ 339.495,00	2,087%		
	CAPALBIO	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
2	CASOLE D'ELSA	49.306	€ 246.530,00	1,515%	Delega: VALENTINA CIOLFI	v
	CASTELDELPANO	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
	CASTELL'AZZARA	15.213	€ 76.065,00	0,468%		
3	CASTELLINA IN CHIANTI	30.868	€ 154.340,00	0,949%	Sindaco: STIACCINI GIUSEPPE	p
4	CASTELNUOVO BERARDENGA	67.769	€ 338.845,00	2,083%	Sindaco: NEPI FABRIZIO	p
5	CASTIGLIONE D'ORCIA	28.164	€ 140.820,00	0,866%	Sindaco: ROSSI LUCA	v
	CASTIGLIONE PESCAIA	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
	CETONA	33.673	€ 168.365,00	1,035%		
6	CHIANCIANO TERME	96.401	€ 482.005,00	2,963%	Sindaco: TORELLI GRAZIA	v
	CHIUSDINO	26.057	€ 130.285,00	0,801%		
7	CHIUSI	98.272	€ 491.360,00	3,020%	Sindaco: SONNINI GIANLUCA	v
	CINIGIANO	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
	COLLE VAL D'ELSA	234.462	€ 1.172.310,00	7,206%		
8	GAIOLE IN CHIANTI	26.031	€ 130.155,00	0,800%	Delega: GIUNTI EMANUELE	v
	LUCIGNANO	157	€ 785,00	0,005%		
	MAGLIANO IN TOSCANA	44.803	€ 224.015,00	1,377%		
	MARCIANO DELLA CHIANA	1	€ 5,00	0,000%		
	MONTALCINO	149.611	€ 748.055,00	4,598%		
	MONTEARGENTARIO	53.155	€ 265.775,00	1,634%		
9	MONTEPULCIANO	178.256	€ 891.280,00	5,479%	Delega: GAROSI LUCIANO	v
	MONTERIGGIONI	83.945	€ 419.725,00	2,580%		
10	MONTERONI D'ARBIA	108.025	€ 540.125,00	3,320%	Sindaco: BERNI GABRIELE	v
	MONTICIANO	20.128	€ 100.640,00	0,619%		
	MONTIERI	19.842	€ 99.210,00	0,610%		
	MURLO	22.339	€ 111.695,00	0,687%		
	PIANCASTAGNAIO	24.341	€ 121.705,00	0,748%		
	PIENZA	23.507	€ 117.535,00	0,723%		
11	POGGIBONSI	262.132	€ 1.310.660,00	8,057%	Delega: GIOMINI FILIPPO	v
	RADDA IN CHIANTI	16.747	€ 83.735,00	0,515%		
	RADICOFANI	20.544	€ 102.720,00	0,631%		
12	RAPOLANO TERME	51.750	€ 258.750,00	1,591%	Delega: ROSADINI ROBERTO	v
13	SAN CASCIANO DEI BAGNI	1.573	€ 7.865,00	0,048%	Sindaco: CARLETTI AGNESE	p
14	SAN GIMIGNANO	85.999	€ 429.995,00	2,643%	Sindaco: MARRUCCI ANDREA	v
	SAN QUIRICO D'ORCIA	105.841	€ 529.205,00	3,253%		
	SARTEANO	59.882	€ 299.410,00	1,841%		
	SCANSANO	50.369	€ 251.845,00	1,548%		
	SEGGIANO	718	€ 3.590,00	0,022%		
15	SIENA	515.526	€ 2.577.630,00	15,845%	Delega: CAPITANI MICHELE	p
16	SINALUNGA	240.617	€ 1.203.085,00	7,396%	Sindaco: ZACCHEI EDO	p
17	SOVICILLE	48.084	€ 240.420,00	1,478%	Sindaco: GUGLIOTTI GIUSEPPE	v
18	TERRANUOVA BRACCIOLINI	73.687	€ 368.435,00	2,265%	Delega: QUASCHI MASSIMO	v
19	TORRITA DI SIENA	70.447	€ 352.235,00	2,165%	Sindaco: GRAZI GIACOMO	v
20	TREQUANDA	13.839	€ 69.195,00	0,425%	Sindaco: FRANCINI ANDREA	v
	<i>Azioni proprie</i>	207	€ 1.035,00	0,006%		

f) l'elenco dei Soci presenti, in proprio o per delega, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, viene conservato agli atti; le deleghe vengono ritirate e rimarranno conservate agli atti della Società, unitamente all'elenco in originale dei Soci presenti, firmato dai componenti stessi;

g) per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti: il Presidente, Rossi Andrea, il Vice Presidente, Ranieri Gian Luca e, collegata in videoconferenza, la Consigliera Bindi Elena;

h) per il Collegio Sindacale, è presente il Presidente Albanese Vincenzo.

Alle ore 15:20, il Presidente dichiara l'Assemblea dei Soci in Sessione Ordinaria validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi dell'Art. 17.3 del vigente Statuto e pertanto apre la seduta.

***** OMISSIS *****

Alle ore 16:00 escono il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Rossi e il VicePresidente Gian Luca Ranieri insieme al Presidente del Collegio Sindacale Vincenzo Albanese; si scollega la Consigliera Elena Bindi.

***** OMISSIS *****

Punto n. 8: Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente ricorda all'Assemblea dei Soci che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2025, ha avuto termine il mandato dell'attuale Organo di controllo e quindi sottopone alla valutazione dell'Assemblea le candidature di: Giomarelli Eugenio con il ruolo di Presidente, Albanese Vincenzo e Molinaro Anna come Sindaci Effettivi e Turchi Marco e Castiglioni Monia come Sindaci Supplenti depositando agli Atti i Curricula Vitae dei candidati.

Il Presidente propone che sia riconosciuto al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso lordo annuo di Euro 18mila e di Euro 12mila ai Sindaci Effettivi, analogamente a quanto previsto oggi, e quindi dichiara aperta la discussione invitando i Soci ad intervenire.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni, per condividere le valutazioni espresse dal Sindaco Nepi rispetto agli ottimi risultati conseguiti dagli Organi Societari uscenti a cui esprime un caloroso ringraziamento. I numeri espressi dalla Società e il lavoro fatto di cui si manifesta l'apprezzamento confortano la decisione dei Soci di confermare la fiducia ai membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Ai nuovi membri del Collegio Sindacale l'augurio di buon lavoro.

Interviene il Sindaco del Comune di Chianciano Terme, Grazia Torelli, per associarsi ai ringraziamenti agli Organi Societari uscenti e alla struttura per il grande lavoro che ha avuto modo di apprezzare direttamente nelle attività fatte per l'Amministrazione Comunale.

Prende la parola il ViceSindaco del Comune di Montepulciano, Luciano Garosi, per unirsi ai ringraziamenti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e la struttura della Società per i risultati ottenuti. Auspica che intesa torni a d essere la punta di diamante di questo territorio nei confronti di plures e non solo nel settore dell'energia tramite la partecipazione in Estra S.p.A. ma soprattutto nel servizio idrico integrato di cui è necessario ripensare la modello di gestione, come ha recentemente fatto la Conferenza n. 3 "Medio Valdarno" con la scelta dell'affidamento "In-house", considerando le prossime scadenze delle Concessioni del servizio della Conferenza n. 4 "Alto Valdarno" ora affidato a Nuove Acque S.p.A. e della Conferenza n. 6 "Ombrone" ora affidato a Acquedotto del Fiora S.p.A. Si riconferma la totale fiducia nelle capacità del Presidente Rossi di essere all'altezza delle impegnative sfide che la Società dovrà affrontare nel prossimo mandato auspicando di tornare presto ad essere protagonisti in Estra come merita il nostro territorio.

Constatato che nessuno dei presenti vuole intervenire, il Presidente, dando atto che la composizione dell'Organo di Controllo rispetta la normativa sulla parità "di genere" e il Punto 25.4 dello Statuto sociale, mette in votazione la sua proposta.

Verificato per chiamata diretta, quali Soci sono favorevoli, astenuti o contrari alla proposta, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

a. di determinare la composizione del Collegio Sindacale per i prossimi 3 esercizi, 2026-2027-2028, nel seguente modo:

Presidente	Giomarelli Eugenio	nato a Chianciano Terme il 23/7/1969
------------	--------------------	--------------------------------------

<i>Sindaco Effettivo</i>	<i>Albanese Vincenzo</i>	<i>nato a Siena il 13/6/1970</i>
<i>Sindaco Effettivo</i>	<i>Molinaro Anna</i>	<i>nata a Serrastretta (CZ) il 18/9/1963</i>
<i>Sindaco Supplente</i>	<i>Turchi Marco</i>	<i>nato a Siena il 23/5/1961</i>
<i>Sindaco Supplente</i>	<i>Castiglioni Monia</i>	<i>nata nella Repubblica di San Marino il 24/4/1971</i>

b. di determinare il compenso lordo annuo per i componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata dell'incarico:

- Presidente: € 18.000 (Euro diciottomila/zerozero)
- Sindaco Effettivo: € 12.000 (Euro dodicimila/zerozero)

senza prevedere gettoni di presenza oltre al rimborso delle spese specificamente documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti consentiti dalle norme, tempo per tempo, vigenti.

******* OMISSIS *******

Alle ore 16:20, non essendovi altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusi i lavori dell'odierna Assemblea dei Soci.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Rossi Andrea
(Punti 1-2-3-4-5-6)

Il Presidente
Nepi Fabrizio
(Punti 7-8-9)

Il Segretario
Monaci Andrea