

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile 2026, alle ore 11.30, presso la sede legale ed amministrativa della Organizzazione Progetti e Servizi S.p.A., in sigla O.P.S. S.p.A., sita in Chieti, alla Via P. U. Frasca s.n.c. – Centro DA.MA., a seguito dell'Avviso di convocazione inviato a tutti i soci con PEC del 10/04/2026, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della prefata società (capitale sociale € 516.000,00). Si prende atto che l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione, prevista per il 28/04/2026.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto, assume la Presidenza l'Amministratore Unico della Società.

Si dà atto che la presente seduta dell'Assemblea dei soci viene verbalizzata dalla dott.ssa Sabrina Trovarelli, funzionario responsabile del Servizio della Provincia di Chieti competente in materia di Società partecipate, che è presente in Assemblea presso la sede della Società.

Si accerta che l'Assemblea è stata convocata mediante invio dell'avviso ai soci con mezzo PEC del 10/04/2026, prot. n. 714/26, 715/26, 716/26, 717/26, 718/26, 719/26 (allegate in copia al presente verbale).

Sono presenti:

- ✓ l'Amministratore Unico dott. Camillo D'Alessandro;
- ✓ il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Laura Scutti;
- ✓ il componente effettivo del Collegio Sindacale dott. Giovanni Pascucci;
- ✓ il componente effettivo del Collegio Sindacale dott. Giovanni Aragona.

È presente l'azionista di maggioranza:

- ✓ Provincia di Chieti, in persona del Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, in rappresentanza di n. 89.700 azioni (89,7% del Capitale Sociale), così come verificato dal biglietto di ammissione datato 15/04/2026, che si allega in copia al presente verbale;

È assente l'azionista di minoranza:

- ✓ Comune di Chieti.

È altresì presente:

- ✓ il Segretario generale della Provincia di Chieti, avv. Antonella Marra;

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che sono presenti gli azionisti in rappresentanza di n. 89.700 azioni sulle n. 100.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, come da biglietto di ammissione rilasciato alla Provincia di Chieti dal proprio istituto di tesoreria che si allega al presente verbale e dichiara aperta la discussione sulle seguenti materie all'Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati: deliberazioni relative.
2. Nomina Revisore legale ex art. 23 dello Statuto sociale.
3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale art. 23 dello Statuto Sociale

-- § --

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati: deliberazioni relative

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno, recante "Bilancio di esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati: deliberazioni relative".

Si dà atto che la proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2025, come approvata dall'Amministratore Unico nella seduta del 27/03/2026, è stata trasmessa ai soci in pari data, con nota prot. n. 534/26 e, successivamente, in data 13/04/2026, con prot. n. 720/26, corredata della Relazione del Revisore Unico, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione sul Governo Societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, commi 2 e 4, D. Lgs. 19/08/2016, n. 175".

Prende la parola il Presidente della Provincia di Chieti che ringrazia l'Amministratore Unico, il Collegio sindacale, il Revisore legale e tutta la Società per l'attività svolta. Prende atto che né il Collegio sindacale né il Revisore legale hanno rilevato motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025. Si prende atto che, dalla Relazione sul governo societario i "risultati dell'attività di monitoraggio condotta (...) inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere". Fa proprie le



considerazioni scaturite dall'istruttoria condotta dalla Segreteria Generale della Provincia di Chieti e riferite nell'ambito della Conferenza del controllo analogo congiunto del 28 aprile 2026 e vota per l'approvazione: del Bilancio di esercizio al 31/12/2025 (**Allegato 1**), con la proposta di destinazione degli utili di esercizio pari a € 181.461,00= (centottantunomilaquattrocentosessantuno euro) da accantonare interamente a Riserva straordinaria avendo la Riserva legale già raggiunto il limite di un quinto del Capitale sociale, come disposto dall'art. 2430 c.c.; la Relazione del Revisore Legale (**Allegato 2**), la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio 2025 (**Allegato 3**) e la Relazione sul Governo Societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, commi 2 e 4, D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 (**Allegato 4**), nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari a € 181.461,00= (centottantunomilaquattrocentosessantuno euro) da accantonare interamente a Riserva straordinaria, avendo la Riserva legale già raggiunto il limite di un quinto del Capitale sociale.

La proposta viene approvata all'unanimità per "alzata di mano" con 89.700 voti a favore su 89.700 azioni presenti e votanti.

2. Nomina Revisore legale ex art. 23 dello Statuto sociale.

Per quanto concerne il secondo punto all'Ordine del giorno, recante "Nomina del Revisore Legale ex art. 23 dello Statuto sociale", la Società, con prot. n. 660/26 del 31/03/2026, ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per la nomina del Revisore legale della Società. Il Collegio sindacale della Società ha effettuato l'istruttoria e l'esame dei curricula pervenuti, proponendo ai soci, con verbale n. 3 del 27/04/2026, trasmesso ai soci con nota prot. n. 808_26 in pari data, la nomina del Revisore tra i seguenti nominativi:

- Sacchetta Pietro, residente ad Avola (SR);
- Sigismondi Giuseppe, residente a Roma;
- Panaccio Luigi, residente a Guardiagrele (CH),
- Vizioli Aldo Gabriele, residente a Pescara;
- Di Francesco Angela, residente a Cupello (CH);
- Giobbi Davide, residente a Montepadone (AP);
- Marino Mauro, residente a Chieti;
- Tinelli Fulvio, residente a Grignasco (NO);
- Fiumara Rodolfo, residente a Barcellona PG (ME);
- GCERTI ADVISORY SOCIETA' DI REVISIONE Srl, sede di Napoli;
- Scioli Mattia, residente a Lanciano (CH).

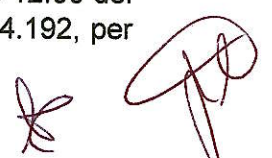
I soci, nel corso della seduta del controllo analogo congiunto del 28 aprile 2026, hanno deciso di nominare Revisore legale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2026/2028, la dott.ssa Angela Di Francesco.

Il Presidente della Provincia di Chieti conferma di nominare Revisore legale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2026/2028, la dott.ssa Angela Di Francesco. Conferma, inoltre, che, come stabilito dai soci nel corso della seduta del controllo analogo congiunto del 28 aprile 2026, al Revisore Legale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2026/2028, potrà essere riconosciuto un compenso lordo annuale pari a € 9.000,00= oltre la cassa e l'IVA e il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, nei limiti di un tetto massimo di € 800,00 annue.

3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale art. 23 dello Statuto Sociale

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno, recante: "Nomina dei componenti del Collegio sindacale art. 23 dello Statuto Sociale".

Si dà atto che: in data 31/03/2026, la Provincia di Chieti ha pubblicato l'avviso per la nomina di n. 2 componenti effettivi e n. 1 componente supplente del Collegio sindacale della O.P.S. S.p.a., approvato con Decreto Presidenziale n. 45 del 31/03/2026, con scadenza ore 12.00 del 16/04/2026. In data 14/04/2026, il Comune di Chieti ha pubblicato l'avviso prot. n. 24.192, per



la nomina di n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente del Collegio sindacale della O.P.S. S.p.a.. Il Presidente della Provincia di Chieti e il Sindaco del Comune di Chieti hanno già concordato che la Provincia nominerà un componente di genere maschile ed un componente di genere femminile, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, come previsto dallo Statuto societario, all'art. 23.

Vista l'assenza del socio Comune di Chieti, il Presidente della Provincia di Chieti, comunica i nominativi dei professionisti proposti dal socio di maggioranza per la nomina dei componenti del Collegio sindacale, come da decreto presidenziale n. 69 del 29/04/2026, allegato (allegato 5) al presente verbale.

Provincia di Chieti:	Scutti Laura	componente effettivo;
	Pascucci Giovanni	componente effettivo;
	Tiberini Massimo	componente supplente;

La nomina del Collegio sindacale, tuttavia, si rinviaper assenza del socio Comune di Chieti.

Null'altro avendo da discutere e deliberare, consenziente l'Assemblea, dopo approvazione del presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 11.50 per essere riconvocata nelle forme di rito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Sabrina Trovarelli



L'Amministratore Unico

Dott. Camillo D'Alessandro

