

Distribuzione Gas Naturale s.r.l.  
Sede in Pinerolo – Via Vigone 42  
Capitale sociale euro 16.800.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Torino n 09479040017.

Società a socio unico, soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15.00, si è riunita in modalità videoconferenza e in unica convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società Distribuzione Gas Naturale S.r.l., convocata per lo stesso giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Nomina Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Dott. Roberto Malenotti;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Cilluffo Monica Presidente  
- Fino Carlo Amministratore  
- Malenotti Roberto Amministratore

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- Bruna Alessandra Presidente  
- Coalova Fabrizio Sindaco effettivo  
- Chiappero Giuseppe Sindaco effettivo

Presiede la seduta la Dr.ssa Monica Cilluffo, Presidente del Consiglio di Amministrazione; i presenti all'unanimità designano quale Segretario dell'Assemblea la Dr.ssa Laura Cerutti.

Il Presidente constata e dà atto che l'assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata.

In data odierna è presente il socio:

Socio	Quote %	Rappresentante
Acea Pinerolese Industriale S.p.A.	100,00	Carcioffo Francesco
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea legalmente e validamente costituita, essendo presente il socio che rappresenta il 100% del capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la seduta per la discussione del primo punto all'ordine del giorno.

**1) Nomina Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Dott. Roberto Malenotti**

Il Presidente informa i presenti che in data 28/11/2025 il Dott. Roberto Malenotti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società DGN Srl a far data dal 01.01.2026 giustificate dal raggiungimento dell'età pensionabile.

Il Presidente, richiamando l'art. 14 dello Statuto sociale propone di procedere con la sostituzione dell'Amministratore dimissionario.

Il Presidente evidenzia che, come previsto dal Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e svolgimento degli incarichi di Amministratore e Dirigente adottato da DGN Srl ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i. recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l'efficacia della nomina del nuovo amministratore sarà vincolata al parere reso per iscritto dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Il Socio rappresentato dall'Ing. Francesco Carcioffo, dichiara di voler procedere con la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione a far data dal 01/01/2026 nella persona dell'Ing. Matteo Verdun di Cantogno nato a TORINO il 21.09.1989 – CF: VRDMTT89P21L219U

L'Assemblea, unanimemente

**DELIBERA**

1. Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Dott. Roberto Malenotti.
2. Di nominare l'Ing. Matteo Verdun di Cantogno nato a TORINO il 21.09.1989 – CF: VRDMTT89P21L219U quale Consigliere di Amministrazione di DGN Srl a decorrere dal 01/01/2026.
3. Di dare atto che il Consigliere di Amministrazione Ing. Matteo Verdun di Cantogno non percepirà alcun emolumento per le funzioni svolte e rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,20.

IL PRESIDENTE  
(Monica Cilluffo)

IL SEGRETARIO  
(Laura Cerutti)