



VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ ENIT S.p.A.

L'anno 2026, il giorno 15 maggio, alle ore 11:00, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria di ENIT S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

Relazione sulla retribuzione degli Amministratori con deleghe redatta ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3, D.L. 201/2011 e dell'art. 4 D.M. 166/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti; ----

Nomina di un consigliere d'amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

Varie ed eventuali. -----

Si prende atto che la prima convocazione, prevista per il giorno 30 Aprile 2026, è andata deserta. Tale circostanza è stata comunicata per le vie brevi dal dott. Francesco Cardella, delegato a rappresentare il Ministero dell'economia e delle finanze nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ENIT S.p.A. -----

Come previsto dall'art. 10, comma 5 dello Statuto, la partecipazione alla riunione avviene, in modalità ibrida, in presenza presso la sede sociale e a distanza attraverso il servizio di Microsoft Teams, dotato di opzioni avanzate per la protezione dei dati. -----

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 9 comma 1 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandra Priante la quale dopo aver constatato e fatto constatare: -----

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in 1° convocazione per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 11:00 e in 2° convocazione per venerdì 15 maggio 2026 alle ore 11:00, in Roma presso la sede di Enit S.p.A. sita in Via Marghera 2, è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto, con nota prot. 3194 del 15 aprile 2026) trasmessa via PEC dalla segreteria organi sociali; -----
- che sono presenti in sede, oltre a sé stessa: -----
 - il Magistrato della Corte dei Conti Cons. Gian Luca Calvi, Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria di ENIT SpA; -----
- che sono presenti in collegamento video: -----
 - l'Amministratore Delegato Ivana Jelinic; -----
 - il Presidente del Collegio Sindacale Tullio Patassini; -----

- il Sindaco Mauro Romano; -----
- che il Sindaco Anna Lucia Muserra ha giustificato la propria assenza; -----
- che il capitale di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da numero 7.000.000 (sette milioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna; -----
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano detiene il 100% delle azioni ordinarie e pertanto è azionista unico di ENIT S.p.A.; -----
- che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello Statuto sociale, l'azionista unico, con nota prot. MEF- DE num:0021446/2026 del 12 maggio 2026, acquisita agli atti con prot. 3864 del 12 maggio 2026, ha delegato la dott.ssa Daniela Rota, il dott. Francesco Cardella, in via disgiunta tra loro, a rappresentare il Ministero dell'economia e delle finanze nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ENIT S.p.A. convocata per il giorno 15 maggio 2026, alle ore 11:00, in seconda adunanza; -----
- che in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze è presente il Dott. Francesco Cardella, in collegamento audio video. -----

Ai sensi di legge e dello Statuto - avendo constatato la regolarità della convocazione e rilevate tutte le presenze, preso atto che tutti i componenti sono a conoscenza che la riunione è video-registrata, mediante il sistema Microsoft Teams, dotato di opzioni avanzate per la protezione dei dati, che acconsentono alla registrazione audio/video, che tutti sono informati degli argomenti di cui all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione dei singoli punti di cui alla citata nota di convocazione - dichiaro la riunione regolarmente costituita. -----

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto sociale il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gennaro Ceparano che accetta. -----

Con riferimento al **1° punto all'ordine del giorno** *“Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti”*, il Presidente Priante preliminarmente ricorda che ENIT ha trasmesso lo scorso 15 aprile 2026 tutta la documentazione relativa al bilancio della società al 31 dicembre 2025, così come approvata dal Consiglio di amministrazione il 30 marzo 2026 e poi lascia la parola al dott. Cardella. -----

Prima dell'intervento del dott. Cardella, chiede la parola il Cons. Gian Luca Calvi, Magistrato della Corte dei Conti, Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria di ENIT SpA, che afferma: *“Il ruolo, per come io intendo esercitarlo, è strettamente circoscritto alle questioni di natura finanziaria, non ho, come ho fatto in questi mesi, alcuna intenzione di*



debordare. Mi pare che questa società stia ancora operando con un bilancio di previsione relativo al 2026 che è assolutamente al di fuori del perimetro descritto dalla legge finanziaria in vigore. Reputo e mi sarei aspettato che, non essendo intervenuti nel corso dei primi quattro mesi dell'anno fatti rilevanti che consentano di mantenere quel bilancio di previsione, nella relazione che accompagna il bilancio si desse atto tra gli interventi rilevanti accaduti o in questo caso non accaduti, dopo la chiusura dell'esercizio, del buco di circa 15 milioni di euro, tra le entrate previste dalla legge di bilancio e quelle previste dal bilancio di previsione, oggi in vigore, al fine di intervenire con tutti i rimedi che ne conseguano. Credo che questo dato sia rilevante per la società, a maggior ragione sia rilevante per i soci e per chi rappresenta il socio. Noi oggi siamo a maggio e abbiamo una società che sta operando su una previsione di spesa che per 15 milioni di euro circa non ha copertura. Penso che sarebbe opportuno lavorare, oltre che su un bilancio approvato, anche su forecast che consentano di vedere mese per mese, trimestre per trimestre il raggiungimento degli obiettivi di entrata e di uscita di bilancio: questo non c'è, ma che non ci sia neppure nella relazione che accompagna il bilancio un riferimento a un buco così grande nel bilancio di previsione, cosa che suscita allarme e che secondo me è giusto condividere anche con il socio prima dell'approvazione del bilancio. Io in sede di Referto, darò atto ovviamente di questa situazione. Altro da aggiungere non ho, ma secondo me è importante che questa cosa venga condivisa non a latere ma nel contesto opportuno e istituzionale che è quello dell'Assemblea che approva il bilancio”. -----

La Presidente Priante ringrazia il Cons. Gian Luca Calvi, ritornando sul fatto che il primo punto all'ordine del giorno è un'approvazione del bilancio dell'anno 2025, e non fa riferimento al bilancio 2026, lasciando la parola al dott. Cardella, per comunicare ai presenti le decisioni assunte dal socio in merito al primo punto all'ordine del giorno. -----

Il dott. Cardella comunica che: “*Si delibera l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile di 7.485.526 € come di seguito specificato: ---*

- *374.276 € a riserva legale; -----*
- *7.111.250 € distribuiti quali dividendo all'azionista. -----*

Inoltre, per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 6 del TUSP in merito all'adozione di alcuni strumenti di governo societario, per i quali la società ha predisposto la relazione, l'azionista prende atto degli interventi che la società ha inteso finora realizzare per la valutazione e la gestione del rischio di crisi aziendale, come riportato nella relazione inviata”.

L'Assemblea dei soci delibera l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di ENIT S.p.A.. -----

La Presidente Priante ringrazia e si passa alla trattazione del **2° punto all'ordine del giorno** *“Relazione sulla retribuzione degli Amministratori con deleghe redatta ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, D.L. 201/2011 e dell’art. 4 D.M. 166/2013; eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti”*, il Presidente Priante ricorda che la documentazione è stata trasmessa al Socio, unitamente al progetto di bilancio, e cede la parola al dott. Cardella per comunicare ai presenti le valutazioni del socio in merito al secondo punto all'ordine del giorno. -----

Il dott. Cardella comunica che: *“In merito al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto ovviamente della relazione, rilasciando tuttavia la seguente dichiarazione: l'azionista richiede al consiglio di amministrazione di attivarsi per garantire una corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di limiti al trattamento economico delle società partecipate di cui al decreto ministeriale numero 166 del 24 dicembre 2013”*. ---

La Presidente Priante ringrazia e si passa alla trattazione del **3° punto all'ordine del giorno** *“Nomina di un consigliere d'amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti”*. La Presidente Priante, ricorda ai presenti, che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 24 del 24 luglio 2025, ha cooptato il Consigliere Augusto Satori, designato dal Ministro del Turismo e in carica fino alla prima assemblea utile che provvede oggi a deliberare in merito. Si lascia la parola al dott. Cardella per comunicare ai presenti le decisioni assunte dal Socio. -----

Il dott. Cardella comunica che: *“Si delibera la nomina del dott. Augusto Sartori fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2026, in linea con la scadenza degli amministratori attualmente in carica, confermando l'attuale compenso”*. -----

L'Assemblea dei soci approva la nomina del Consigliere dott. Augusto Sartori. -----

La Presidente Priante ringrazia e si passa alla trattazione del **4° punto all'ordine del giorno** *“Varie ed eventuali”*. La Presidente Priante verifica che non vi siano ulteriori questioni da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea né comunicazioni da parte dei componenti. Constatata l'assenza di ulteriori interventi o argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:15. -----

Il Segretario

Dott. Gennaro Ceparano

Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Priante