

Capitale sociale Euro 281.275.415 I.V.
C.F e Iscrizione C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 15.00, presso gli uffici di Direzione di Abbanoa S.p.A. ("Abbanoa" o la "Società"), nella sede di Viale Diaz 77 a Cagliari, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

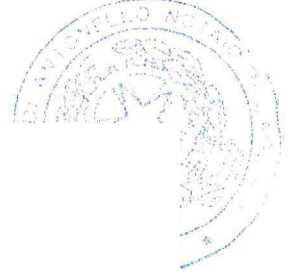
1. Comunicazioni del Presidente

[...omissis...]

4. Esame ed approvazione della proposta presentata dal Settore Contabilità e Bilancio:

PROP 064_2025 Gestione patrimoniale attiva e impiego dei saldi attivi di cassa.

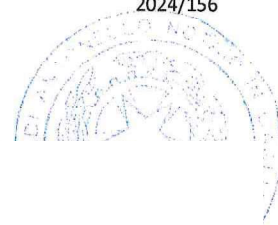
[...omissis...]



[...omissis...]

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Dr. Giuseppe Sardu e i Consiglieri Avv. Anna Maria Busia e Dr. Cristiano Camilleri. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Carlo Sedda, il Sindaco effettivo Dr.ssa Teresa Gottardi, e il Dr. Francesco Salaris. Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Dr. Giuseppe Sardu, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato la regolarità della convocazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto il C.d.A. è presente, in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione già nominato, l'Avv. Andrea Allieri. È altresì presente il Direttore Generale della Società, Ing. Stefano Sebastio.

[...omissis...]



Si procede all'approvazione del documento in oggetto.

[...omissis...]

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Carlo Sedda il quale osserva che il Collegio non ha avuto il tempo necessario per riunirsi ed esaminare il documento, pertanto, lo stesso esprimerà il suo parere solo a seguito di attento esame.

[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.

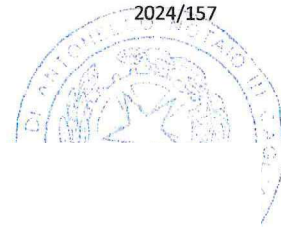
Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro - C.F. e Partita I.V.A. 02934390929

Libro delle adunanze e delle Deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni

dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

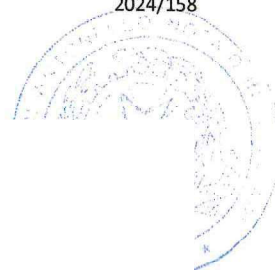
2024/157



[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.
Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro - C.F. e Partita I.V.A. 02934390929
Libro delle adunanze e delle Deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni
dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

2024/158



[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.

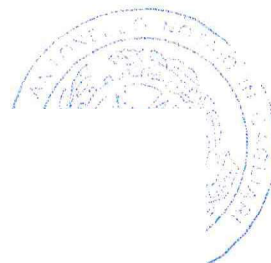
Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro - C.F. e Partita I.V.A. 02934390929

Libro delle adunanze e delle Deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni

dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

2024/159



[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.

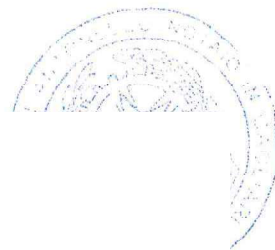
Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro - C.F. e Partita I.V.A. 02934390929

Libro delle adunanze e delle Deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni

dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

2024/160



[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.

Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro - C.F. e Partita I.V.A. 02934390929

Libro delle adunanze e delle Deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni

dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

2024/161



[...omissis...]



Si passa, dunque, all'esame della proposta **n. 64/2025** di cui al **punto 4 dell'o.d.g.** in relazione al quale il Presidente osserva che nell'ambito della gestione finanziaria, pur mantenendo un profilo prudente, sarebbe opportuno individuare un meccanismo che consenta di gestire la liquidità con più profitto, quindi trovare la maniera di utilizzare tutti quegli strumenti che possano consentire di avere una gestione più produttiva dal punto di vista economico e finanziario. Si propone di dar vita ad un comitato interno il cui primo compito dovrebbe essere quello di dotarsi di un regolamento che illustri le modalità di gestione della liquidità e che dovrà essere portato all'attenzione del C.d.A. Il lavoro istruttorio dovrebbe essere affidato ad una Commissione costituita da un membro del C.d.A., dal direttore finanziario e dal Direttore Generale.

La proposta indica come componenti della suddetta Commissione il Consigliere Dr. Camilleri, assieme al Direttore Generale e al Dr. Mulas.

A seguito di breve illustrazione, la proposta 64/2025 è approvata all'unanimità.

[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.

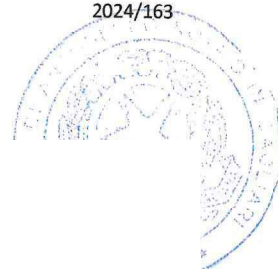
Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro - C.F. e Partita I.V.A. 02934390929

Libro delle adunanze e delle Deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni

dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

2024/163



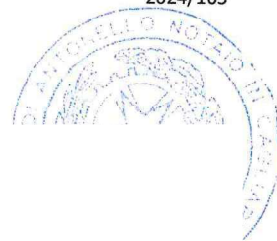
[...omissis...]

Abbanoa S.p.A.
Via Straullu n. 35 – 08100 Nuoro – C.F. e Partita I.V.A. 02934390929
Libro delle adunanze e delle Deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione o delle Deliberazioni
dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2421 del c.c.

ibunale di Tempio, n.
di Cagliari



[...omissis...]



[...omissis...]

Il Presidente del C.d.A., null'altro essendovi da deliberare e non essendo stata richiesta la parola da alcuno dei presenti, che ringrazia per la presenza alla odierna riunione, dichiara terminata la seduta del C.d.A. alle ore 17:10.

II SEGRETARIO

Avv. Andrea Allieri

II PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Sardu