

STRETTO DI MESSINA S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29 APRILE 2026

Il giorno Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 16:45, si è riunita – anche in audio-video conferenza – l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "STRETTO DI MESSINA S.P.A." con sede legale in Roma, Via Marsala n. 27, indirizzo P.E.C.: info@pec.strettodimessina.it, capitale sociale Euro 672.527.489,17 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Roma al n. 4643/81 – R.E.A. RM/477577, Codice Fiscale 05104310585, Partita IVA 01356791002, in prosecuzione della riunione del 28 aprile 2026 come aggiornata giusta le risultanze del verbale redatto in pari data e trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee".

Riprende, pertanto, la riunione Assembleare che, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Cav. Lav. Giuseppe Recchi, è presieduta dall'Amministratore Delegato Dott. Pietro Ciucci, come previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale.

Su proposta del Presidente, approvata unanimemente dall'Assemblea, funge da Segretario della seduta, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Dott.ssa Agnese Leofreddi (Responsabile Societario) presente nella sala della riunione.

OMISSIS

OMISSIS

In relazione al punto 2) dell'Ordine del giorno <<Nomina per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge n. 1158/1971 (s.m.i.) – Deliberazioni inerenti e conseguenti>> l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "Stretto di Messina S.p.A." – nell'odierna riunione del 29 aprile 2026 – esprimendo il voto mediante dichiarazione orale, all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di nominare per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 (quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028) il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone di seguito indicate, designate ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge n. 1158/1971 e s.m.i. (art. 20 Statuto sociale) e nel rispetto del principio di equilibrio di genere (art. 19, comma 2, Statuto sociale):

- 1) **BASILE Maurizio**

OMISSIS

Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

2) CIUCCI Pietro

OMISSIS

Consigliere e Amministratore Delegato su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al suddetto Amministratore Delegato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto sociale, conferirà, nei limiti di legge e in continuità con quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Stretto di Messina S.p.A. del 6 giugno 2023, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

3) MARIANI Eleonora Maria

OMISSIS

Consigliere di Amministrazione su designazione congiunta di Anas S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

4) NICOTRA Ida Angela Loredana

OMISSIS

Consigliere di Amministrazione su designazione della Regione Siciliana;

5) STASI Marco

OMISSIS

OMISSIS

Consigliere di Amministrazione su designazione della Regione Calabria.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sopra nominati sono domiciliati per le rispettive cariche presso la Sede sociale: Roma, via Marsala n. 27 (Cap 00185) e sono cittadini italiani;

OMISSIS