

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA****DELLA "FVS S.G.R. S.P.A."**

con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie n. 19/d, iscritta al n. 94 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale di Euro 2.818.220,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01112230329, numero R.E.A. VE-379691.

**L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile**

**27 aprile 2021**

si riunisce l'Assemblea Ordinaria di FVS SGR S.p.A. e ne assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, il Presidente dott. Fabrizio SPAGNA, il quale in apertura rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e invita, con il consenso di tutti i presenti, la dott.ssa Isabella SAPIA a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea.

Il Presidente constata e dà atto:

**che** l'Assemblea si svolgerà in conference call, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11.4 dello Statuto ed in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19;

**che** è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato in data 31 marzo 2021 a tutti gli aventi diritto, nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, a mezzo posta elettronica certificata, per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:00 in Venezia-Marghera - Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie, 19/d;

**che** è presente nella debita rappresentanza l'unico Azionista e titolare dell'intero capitale sociale di nominali Euro 2.818.220,00 e dei diritti di voto, "VENETO



**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

SVILUPPO S.p.A.", in persona del dott. Marco CAVASIN, giusta delega rilasciata dal  
Presidente Fabrizio SPAGNA;

**che** la delega, riscontrata regolare, è conservata agli atti della Società;

**che** le azioni del Socio sono regolarmente iscritte nel Libro Soci ed hanno diritto di  
votare;

**che** l'odierna Assemblea Ordinaria è quindi regolarmente costituita a norma di legge  
e di Statuto essendo intervenuto il 100% del capitale sociale, per cui è atta a  
validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

omissis

**5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del  
Presidente del Consiglio di amministrazione;**

omissis

Proseguendo nelle sue dichiarazioni introduttive, il Presidente constata e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente medesimo, dott.

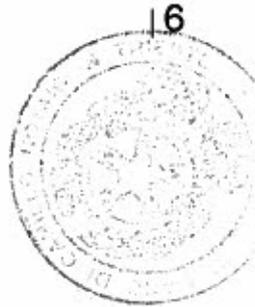
Fabrizio SPAGNA, e i Consiglieri dott.ssa Bettina CAMPEDELLI, dott.ssa Patrizia

GERIA e il dott. Gianmarco RUSSO;

- è presente l'intero Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale dott.

Ermanno BOFFA, i Sindaci Effettivi dott.ssa Simonetta BRESSANIN, dott. Fabrizio

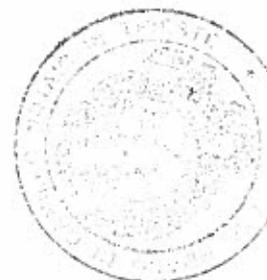
NARDIN



**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

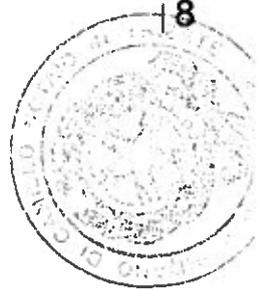
- esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2371 c.c..

17



omissis

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



omissis

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



omissis

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

| 10



omissis

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

omissis



**5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del  
Presidente del Consiglio di amministrazione**

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno della presente riunione, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio di FVS SGR chiuso il 31 dicembre 2020, è scaduto il mandato in capo al Consiglio di Amministrazione.

Passando alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata di norma da un Amministratore unico ma è demandata all'Assemblea dei soci la decisione di derogare alla composizione monocratica dell'organo amministrativo qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa. In tal caso, il

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

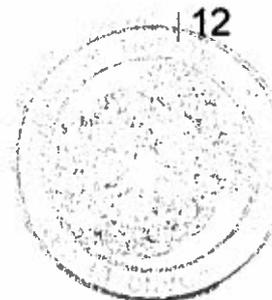
Consiglio di Amministrazione della Società può essere formato da un numero di Consiglieri pari a **3 ovvero a 5**, nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Il Presidente invita quindi l'Azionista "Veneto Sviluppo S.p.A.", nella persona del dott. Marco CAVASIN ad esprimersi.

Il dott. Marco CAVASIN, portavoce delle determinazioni del Socio Unico, propone di mantenere in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con mandato che scadrà con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021. La collegialità dell'Organo amministrativo è volta ad assicurare la sana e prudente gestione richiesta dalle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e procedure per gli intermediari che prestano servizio di investimento o di gestione del risparmio.

Presenta quindi per il Consiglio di Amministrazione la lista dei 5 (cinque) nominativi che conferma gli Amministratori in carica i Signori:

1. dott.ssa Bettina CAMPEDELLI, nata a Verona (VR) il 28/03/1962, codice fiscale CMP BTN 62C 68L 781B, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Venezia Marghera, Via delle Industrie 19/D
2. dott.ssa Patrizia GERIA, nata a Transacqua (TN) il 16/02/1958, codice fiscale GRE PRZ 58B56 L329P, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Venezia Marghera, Via delle Industrie 19/D
3. dott. Leopoldo MUTINELLI, nato a Padova (PD) il 17/06/1950, codice fiscale MTN LLD 50H 17G 224P, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Venezia Marghera, Via delle Industrie 19/D
4. dott. Gianmarco RUSSO, nato a Padova (PD) il 04/10/1972, codice fiscale RSS GMR 72R 04G 224H, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Venezia Marghera, Via delle Industrie 19/D



## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

5. dott. Fabrizio SPAGNA, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, codice fiscale SPG FRZ 65C 18L 736P, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Venezia Marghera, Via delle Industrie 19/D.

Indica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Fabrizio SPAGNA.

Il dott. Marco CAVASIN, quale portavoce delle determinazioni del Socio Unico, evidenzia che, ai fini della conferma dei nominativi sopra indicati, sono state tenute in considerazione le disposizioni di cui agli articoli 13.3 e 13.4 dello Statuto di FVS SGR e verificate la presenza di un numero adeguato di Consiglieri Indipendenti aventi le caratteristiche prescritte dall'art. 13.3 dello Statuto nonché la diversità di genere, di competenza e di esperienza di cui agli artt. 13.1 e 13.4 dello Statuto.

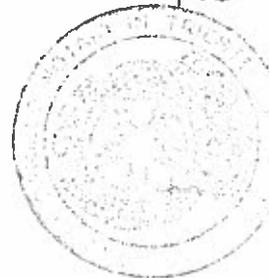
Udita la proposta dell'Azionista unico Veneto Sviluppo S.p.A. il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

L'Assemblea,

**delibera**

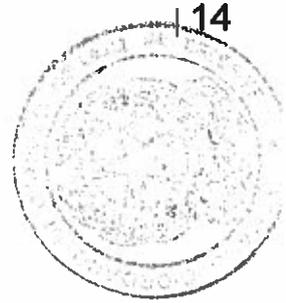
- 1) di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 2) di nominare Consiglieri i Signori Bettina CAMPEDELLI, Patrizia GERIA, Leopoldo MUTINELLI, Gianmarco RUSSO, Fabrizio SPAGNA
- 3) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Fabrizio SPAGNA;
- 4) di determinare la scadenza del mandato all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2021.

Effettuata la votazione, la proposta sopra formulata riporta il voto favorevole dell'Azionista unico ed il **Presidente la proclama approvata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale**. Il dott. SPAGNA, ringraziando il Socio per l'espressione di fiducia, dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio di



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Amministrazione di FVS SGR S.p.A.



omissis

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

| 15

omissis



Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo  
ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa  
l'Assemblea alle ore 14:25.

IL VERBALIZZANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Folli".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Folli".