

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 duemilaventidue, il giorno dodici del mese di dicembre

12 dicembre 2022

presso la sede legale in Venezia - Marghera, in Via delle Industrie numero 19/d alle ore 15:30 (quindici e trenta) 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, il dott. Gianmarco RUSSO a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea.

Il Presidente constata e dà atto:

che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato in data 30 novembre 2022 a tutti gli aventi diritto, nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, a mezzo posta elettronica certificata (prot. 828/22), per il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 15:30 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 SVILUPPO S.p.A.", in persona del dott. Marco CAVASIN, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale Gianmarco RUSSO;

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:

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di amministrazione e determinazione dei rispettivi compensi;**
- 2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi.**

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, il dott. Leopoldo MUTINELLI e il dott. Gianmarco RUSSO mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri dott.ssa Bettina CAMPEDELLI e dott.ssa Patrizia GERIA. Il dott. Fabrizio SPAGNA e il dott. MUTINELLI partecipano alla riunione in video – conferenza ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in video- conferenza il Presidente del Collegio Sindacale dott. Ermanno BOFFA, il Sindaco Effettivo dott.ssa Simonetta BRESSANIN e il Sindaco Effettivo Fabrizio NARDIN;
- esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2371 c.c..

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio di FVS SGR chiuso il 31 dicembre 2021, è scaduto il mandato in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società che, sino ad oggi, hanno operato in regime di prorogatio.

La decisione di rinviare le determinazioni in merito alla nomina dei componenti degli organi amministrativo e di controllo della Società era stata assunta dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 2022 al fine di acquisire un maggior tempo per individuare i nuovi nominativi dei

componenti gli organi sociali della società partecipata.

**1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
del Consiglio di amministrazione e determinazione dei rispettivi compensi;**

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 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 31.12.2024. 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 le 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, chiamandovi a farne parte i Signori:

1. dott.ssa Bettina CAMPEDELLI, nata a Verona (VR) il 28/03/1962, codice fiscale CMP
BTN 62C 68L 781B;
2. dott.ssa Patrizia GERIA, nata a Transacqua (TN) il 16/02/1958, codice fiscale GRE
PRZ 58B56 L329P;
3. dott. Leopoldo MUTINELLI, nato a Padova (PD) il 17/06/1950, codice fiscale MTN

LLD 50H 17G 224P;

4. dott. Gianmarco RUSSO, nato a Padova (PD) il 04/10/1972, codice fiscale RSS GMR 72R 04G 224H;
5. dott. Fabrizio SPAGNA, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, codice fiscale SPG FRZ 65C 18L 736P.

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

Il Presidente, dopo aver ricordato che a norma dell'art. 13.4 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lascia la parola all'Azionista unico affinché assuma le determinazioni in merito ai compensi dei Consiglieri.

L'Azionista unico Veneto Sviluppo S.p.A. nella persona del delegato dott. Marco CAVASIN propone di fissare, ai sensi dell'art. 13.5 dello Statuto Sociale, un importo complessivo pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00) annui per la remunerazione di tutti gli amministratori, di cui Euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Presidente e 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a ciascuno dei consiglieri e di prevedere per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, con la precisazione che il rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'autovettura propria verrà calcolato in base alle tariffe A.C.I. in vigore parametrate su una percorrenza pari a 15.000 (quindicimila) Km annui con il limite del valore più basso tra l'importo di 0,87 € a Km e l'importo previsto per il modello della suddetta autovettura con potenza 160 Kw.

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

L'Assemblea della FVS S.G.R. S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria il 12 dicembre 2022,

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 31.12.2024;
- 5) di fissare, ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto Sociale, il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un importo complessivo pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00) annui per la remunerazione di tutti gli amministratori, di cui Euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Presidente e 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a ciascuno dei consiglieri e di prevedere per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, con la precisazione che il rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'autovettura propria verrà calcolato in base alle tariffe A.C.I. in vigore parametrate su una percorrenza pari a 15.000 (quindicimila) Km annui con il limite del valore più basso tra l'importo di 0,87 € a Km e l'importo previsto per il modello della suddetta autovettura con potenza 160 Kw.

Tutti i Consiglieri sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.

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 la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di FVS SGR S.p.A. così come i dottori MUTINELLI e RUSSO in qualità di Consiglieri.

Il Presidente SPAGNA ricorda che a norma dell'art. 11, comma 12 del D.lgs. 175/2016 il dott. Gianmarco RUSSO dipendente della Società in qualità di Direttore Generale rinuncia al proprio compenso per la carica di Amministratore.

Il Presidente invita l'Azionista Unico ad esprimersi in merito alla trattazione del successivo punto

all'ordine del giorno.

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi.

Prosegue quindi il rappresentante dell'Azionista "Veneto Sviluppo S.p.A.", nella persona del dott. Marco CAVASIN che propone di nominare per il triennio 2022 - 2024 e quindi fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2024 quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i Signori dott. Ermanno BOFFA, dott. Fabrizio NARDIN, dott.ssa Simonetta BRESSANIN dei quali il dott. Ermanno BOFFA come Presidente del Collegio Sindacale, e quali componenti supplenti i Signori dott.ssa Camilla MENINI e dott.ssa Elisabetta MIGLIAROTTI.

Il Socio Unico si è pertanto determinato, come per l'Organo Amministrativo, nella conferma per un nuovo triennio dei componenti dell'Organo di controllo.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

L'Assemblea della FVS S.G.R. S.p.A. riunitasi in seduta ordinaria il 12 dicembre 2022

delibera

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della "FVS S.G.R. S.p.A." per gli esercizi 2022 – 2023– 2024 e cioè sino all'Assemblea che verrà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024 i Signori di cui appresso, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e di cui è stato reso noto il curriculum e adempiuto al disposto dell'art. 2400, 4° comma c.c.:

- dott. Ermanno BOFFA, nato a Pederobba (TV) il 19/08/1966, residente a Treviso in Viale Luzzatti 23, codice fiscale BFFRNN66M19G408H, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti – G. U. di data G.U. n. 14 del 18/02/2000

sindaco effettivo con funzioni di Presidente;

- dott. Simonetta BRESSANIN, nato a Sandrigo (VI) il 10/01/1971, codice fiscale BRSSNT71A57H829U, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti – G. U. di data

28/01/2003 N. 8

sindaco effettivo;

- dott. Fabrizio NARDIN, nato a Treviso il 24/10/1971, codice fiscale NRDFRZ71R24L407A, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti – G. U. di data 15/06/2007 n.47

sindaco effettivo;

- dott. Camilla MENINI, nato a Rovereto (TN) il 04/09/1963, codice fiscale MNNCLL63P44H612A, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti – G. U. di data 18 febbraio 2000 n. 14 4° serie speciale

sindaco supplente;

- dott. Elisabetta MIGLIAROTTI, nato a Udine (UD) il 14/05/1966, codice fiscale MGLLBT66E54L483H, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti – G. U. di data 18 febbraio 2000 n. 18 supplemento straordinario 4° serie speciale

sindaco supplente.

Prosegue quindi il rappresentante dell’Azionista Unico “Veneto Sviluppo S.p.A.”, nella persona del dott. Marco CAVASIN, che propone di fissare il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale in Euro 11.000 annui e per ciascuno dei Sindaci Effettivi in Euro 7.000 annui cadauno oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico con la precisazione che il rimborso delle spese chilometriche per l’utilizzo dell’autovettura propria verrà calcolato in base alle tariffe A.C.I. in vigore, parametrate su una percorrenza pari a 15.000 (quindicimila) Km annui con il limite del valore più basso tra l’importo di 0,87€ a Km e l’importo previsto per il modello della suddetta autovettura con potenza 160 Kw.

Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

L’Assemblea della FVS S.G.R. S.p.A. riunitasi in seduta ordinaria il 12 dicembre 2022

Delibera

- di nominare Sindaci Effettivi i Signori Ermanno BOFFA, Simonetta BRESSANIN,

Fabrizio NARDIN e, quali Sindaci Supplenti, le Signore Camilla MENINI e Elisabetta MIGLIAROTTI;

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor Ermanno BOFFA;
- di fissare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale pari a Euro 11.000 annui e per ciascuno dei Sindaci Effettivi pari a Euro 7.000 annui cadauno;
- per tutti i componenti del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, con la precisazione che il rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'autovettura propria verrà calcolato in base alle tariffe A.C.I. in vigore, parametrize su una percorrenza pari a 15.000 (quindicimila) Km annui con il limite del valore più basso tra l'importo di 0,87 € a Km e l'importo previsto per il modello della suddetta autovettura con potenza 160 Kw.

Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.

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. BOFFA, ringraziando il Socio per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica di Presidente del Collegio Sindacale di FVS SGR S.p.A. così come la dott.ssa BRESSANIN e il dott. NARDIN in qualità di Sindaci Effettivi.

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 15:40.

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE