

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 duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile

27 aprile 2023

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. Sono altresì presenti il dott. Diego TOGNETTI, Direttore Generale Investimenti, e il dott. Maurizio SALMASO, Direttore Generale Operativo.

Il Presidente constata e dà atto:

che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato in data 7 aprile 2023 a tutti gli aventi diritto, nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, a mezzo posta elettronica certificata prot. n. 384/23, per il giorno 27 aprile 2023 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 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 al protocollo n. 460/23;

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 di un componente del Consiglio di Amministrazione di FVS

SGR S.p.A. a seguito delle dimissioni di un Consigliere

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

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, dott. Fabrizio SPAGNA, è presente in video- conferenza il Consigliere dott. Leopoldo MUTINELLI. Sono assenti giustificati i Consiglieri dott.ssa Bettina CAMPEDELLI e dott.ssa Patrizia GERIA;

- per il Collegio Sindacale è presente in video – conferenza la dott.ssa Simonetta BRESSANIN. Sono assenti giustificati il Presidente Ermanno BOFFA e il Sindaco Fabrizio NARDIN;

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

- OMISSIS -

5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di FVS

SGR S.p.A. a seguito delle dimissioni di un Consigliere

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

nominare quale quinto membro del Consiglio di Amministrazione di FVS SGR S.p.A. fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

- dott. Diego TOGNETTI, nato a Macerata (MC) il 08/10/1976, codice fiscale TGN DGI 76R 08E 783W

alle medesime condizioni economiche stabilite per gli altri Consiglieri nella riunione assembleare del 12 dicembre 2022.

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 27 aprile 2023,

delibera

- di nominare quale Consigliere il dott. Diego TOGNETTI fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 con il medesimo compenso spettante agli altri Consiglieri così come determinato nella riunione assembleare del 12 dicembre 2022.

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. TOGNETTI interviene ringraziando per la fiducia accordata ed accettando la carica per la quale dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della Società.

Il dott. TOGNETTI, in quanto dipendente della SGR, dichiara altresì di rinunciare al compenso allo stesso spettante quale Consigliere di FVS SGR ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Decreto legislativo 175/2016.

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 14:15.

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE