

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA "FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A."

con sede in Trieste, Via Vittorio Locchi n. 19, iscritta al n. 232 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 Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01112230329, numero R.E.A. TS-125437.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre

16 novembre 2017

presso la sede dell'unità locale a Marghera Venezia, in Via delle Industrie numero 19/d alle ore 16:15 (sedici e quindici) si riunisce l'Assemblea Ordinaria di Friulia Veneto Sviluppo SGR S.p.A. e ne assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, il Presidente dott. Tiziano BAGGIO, il quale in apertura rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e invita, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Stefano MILANESE a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea.

Il Presidente constata e dà atto:

che la prima adunanza dell'Assemblea Ordinaria regolarmente convocata mediante avviso inviato in data 7 novembre 2017 a tutti gli aventi diritto, nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, a mezzo posta elettronica certificata, per il giorno 15 novembre 2017 alle ore 16:00 in Venezia-Marghera - Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie, 19/d è andata deserta e quindi in data odierna, 16 novembre 2017 si riunisce in seconda adunanza alle ore 16:15 presso la sede dell'unità locale a Marghera Venezia, in Via delle Industrie numero 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;

che il dott. Marco CAVASIN è portatore dei seguenti certificati azionari intestati a Veneto

Sviluppo S.p.A.:

- certificato n. 4 per 1.437.293 azioni da Euro 1,00 ciascuna e complessivamente per euro 1.437.293,00;
- certificato n. 5 per 1.380.927 azioni da Euro1,00 ciascuna e complessivamente per euro 1.380.927,00

pertanto, Friulia Veneto Sviluppo S.G.R. S.p.A. dalla data odierna è soggetta alla direzione e coordinamento di Veneto Sviluppo S.p.A.

che dette azioni 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 componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.**

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

- per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente medesimo, dott. Tiziano BAGGIO, mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: dott.ssa Bettina CAMPEDELLI, dott.ssa Anna NOSELLA, dott. Gianluca PICOTTI e dott. Marco SIGNORI.
- per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo dott. Ezio ROMANO', e sono presenti in collegamento telefonico il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ermanno BOFFA e il Sindaco Effettivo dott.ssa Simonetta BRESSANIN
- esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art.

2371 c.c..

Il Presidente BAGGIO, in apertura dell'Assemblea, comunica che in data odierna è avvenuto il perfezionamento dell'operazione di variazione dell'assetto proprietario che ha portato Veneto Sviluppo S.p.A. ad assumere il controllo esclusivo della società avendo acquisito anche il 49% in capo a Friulia S.p.A. ed inoltre è venuto a scadenza il mandato dell'attuale organo amministrativo e dunque la presente Assemblea è stata convocata per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

L'Assemblea prende atto delle dichiarazioni del Presidente uscente che passa all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno.

1. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, introducendo il primo punto all'Odg, rammenta che, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione può essere formato da un numero di Consiglieri pari a **5 ovvero a 7**, 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 rivolge anzitutto un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per l'opera svolta e per il costante impegno profuso e propone di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con mandato che scadrà con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2018.

Presenta quindi per il Consiglio di Amministrazione una lista di 5 (cinque) nominativi, chiamandovi a farne parte i Signori:

1. dott.ssa Bettina CAMPEDELLI, nata a Verona (VR) il 28/03/1962, residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], codice fiscale CMP BTN 62C 68L 781B;
2. dott.ssa Partizia GERIA, nata a Transacqua (TN) il 16/02/1958, residente a [REDACTED]

- [REDACTED] in Via [REDACTED], codice fiscale GRE PRZ 58B56 L329P;
3. dott. Leopoldo MUTINELLI, nato a Padova (PD) il 17/06/1950, residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], codice fiscale MTN LLD 50H 17G 224P;
 4. dott. Gianmarco RUSSO, nato a Padova (PD) il 04/10/1972, residente a [REDACTED] in [REDACTED], codice fiscale RSS GMR 72R 04G 224H;
 5. dott. Fabrizio SPAGNA, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], codice fiscale SPG FRZ 65C 18L 736P;

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

OMISSIS

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

L'Assemblea della FVS S.G.R. S.p.A., riunitasi in seconda adunanza il 16 novembre 2017,

delibera

- 1) di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare Consiglieri i Signori Bettina CAMPEDELLI, Partizia 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 31/12/2018.

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.**

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 16:30.

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE