

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 duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di aprile

28 aprile 2025

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, la dottoressa Isabella Sapia a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea.

È altresì presente il dott. Maurizio SALMASO, Direttore Generale Operativo.

Il Presidente constata e dà atto:

che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato in data 11 aprile 2025 a tutti gli aventi diritto, nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, a mezzo posta elettronica certificata (prot. 336/25), per il giorno 28 aprile 2025 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 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 e determinazione dei rispettivi compensi**

[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, in video – conferenza ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto, la dott.ssa Elisa BARBIERI e il dott. Diego TOGNETTI. Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri dott.ssa Patrizia GERIA e dott. Leopoldo MUTINELLI;
- per il Collegio Sindacale è presente in video - conferenza il Sindaco Effettivo Fabrizio NARDIN mentre hanno giustificato la loro assenza 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..

[OMISSIS]

**5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei rispettivi compensi**

Continua il Presidente rammentando 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 unico VENETO SVILUPPO S.p.A., nella persona del dott. Marco CAVASIN ad esprimersi sul punto.

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 31.12.2027. 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, chiamandovi a farne parte i Signori:

1. dott.ssa Elisa BARBIERI, nata a Portomaggiore (FE) il 09/09/1978, codice fiscale BRB LSE 78P 49G 916K;
2. dott.ssa Patrizia GERIA, nata a Transacqua (TN) il 16/02/1958, codice fiscale GRE PRZ 58B 56L 329P;
3. dott. Diego TOGNETTI, nato a Macerata (MC) il 08/10/1976, codice fiscale TGN DGI 76R 08E 783W;
4. dott. Giorgio Stefano BERTINETTI, nato a Milano (MI) il 22/05/1960, codice fiscale BRT GGS 60E 22F 205U;
5. dott. Fabrizio SPAGNA, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, codice fiscale SPG FRZ 65C 18L 736P,

indicando quest'ultimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 a Euro 70.000,00 (settantamila/00) annui per la remunerazione di tutti gli amministratori, di cui Euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Presidente ed Euro 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.

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 28 aprile 2025,

delibera

- 1) di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare Consiglieri i Signori Elisa BARBIERI, Patrizia GERIA, Diego TOGNETTI, Giorgio Stefano BERTINETTI, 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 31.12.2027;
- 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 a Euro 70.000,00 (settantamila/00) annui per la remunerazione di tutti gli amministratori, di cui Euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Presidente ed Euro 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.

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 BARBERI e TOGNETTI in qualità di Consiglieri.

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

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

[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 16:00.

f.to IL VERBALIZZANTE

f.to IL PRESIDENTE