



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 105025

N.RO DI RACC. 17367

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)" CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 25 OTTOBRE 2013

ip/

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di ottobre-----
-----31 ottobre 2013-----

in Trieste, nel mio studio in Galleria Protti numero 4, alle ore 9.30 (nove e trenta minuti).

Avanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,-----

-----è presente il Signor-----

- avv. TERPIN EMILIO, nato a Trieste il 30 (trenta) novembre 1940 (millenovecentoquaranta), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra e residente a Trieste, Riva Grumula numero 6, codice fiscale numero TRP MLE 40S30 L424G.-----

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo e che mi dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della-----

"SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", con sede in Trieste, Via Vittorio Locchi numero 19 e capitale sociale di Euro 157.965.738,58 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00098290323, numero R.E.A. TS-14195, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA S.P.A.", con sede in Trieste.-----

Avendomi il comparente richiesto di redigere il verbale dell'assemblea Straordinaria e Ordinaria di codesta Società tenutasi il giorno 25 ottobre 2013, presso la "Sala Convegni Friulia" in Trieste, Via Locchi numero 21/B, alla mia costante presenza, io Notaio ho aderito alla richiesta fattami e terminate le operazioni di redazione del verbale, io Notaio dò atto, con il presente verbale, dello svolgimento dell'Assemblea.

Alle ore 10.40 prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. EMILIO TERPIN, il quale dopo aver rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto all'Assemblea della Società, dichiara aperta la riunione.-----

Richiama l'Ordine del Giorno recante-----

PARTE STRAORDINARIA-----

1)

PARTE ORDINARIA-----

1.

2. Nomina Amministratori-----

-----* * *-----

04.11.2013
4661
IT
324,00
156,00

- DIMISSIONI -

- Nomina Amministratori -----
il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del Consigliere dott. STEFANO ANGELINI il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 novembre 2012 ha provveduto a nominare per cooptazione il dott. IVANO FAORO. Successivamente a seguito delle dimissioni del Consigliere dott. GIANLUCA DOMINUTTI il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2013 ha provveduto a nominare per cooptazione il dott. BRUNO SALVATORE. Pertanto, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale e dall'art. 2386 1 comma del C.C., i due consiglieri cooptati restano in carica sino all'assemblea odierna che ai sensi dell'art. 2364 1 comma del C.C., deve provvedere alla nomina di due amministratori.-----
Il Presidente invita quindi l'Assemblea a provvedere alla nomina di due amministratori per completare il Consiglio di Amministrazione dando atto che gli amministratori che verranno oggi nominati dureranno in carica fino alla scadenza dell'at-



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 384787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

tuale Organo di Amministrazione e così sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di chiusura dell'esercizio al 30 giugno 2015. -----

Il Presidente invita quindi i soci ed in primis l'azionista di maggioranza a formulare proposte. -----

Prende la parola il Direttore Generale di FRIULIA GIANMARCO ZANCHETTA, in rappresentanza dell'azionista di riferimento FRIULIA S.P.A, il quale propone di confermare gli amministratori cooptati, nominati su indicazione di Friulia S.p.a. quale designato dalla Regione Veneto il dott. IVANO FAORO e quale indicazione di Assicurazioni Generali S.p.A., azionista Friulia, il dott. SALVATORE BRUNO.-----

Prende la parola il dottor SIMONE GRIGGIO in rappresentanza dell'azionista REGIONE VENETO il quale si associa alla proposta di conferma dei consiglieri in carica formulata dal rappresentante del socio FRIULIA ferma la verifica dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla Legge per la carica di amministratore.-----

Prende la parola l'avv. STEFANO ALUNNI BARBAROSSA in rappresentanza dell'azionista CARMELO CALANDRUCCIO il quale si richiama alla Relazione sulla Gestione dove si fa riferimento alla nomina degli amministratori e sindaci scelti con criteri di capacità e competenza e domanda come i soci privati possono influire in concreto nella nomina degli amministratori e sindaci non espressione dei soci pubblici.-----

Risponde il Presidente avv. TERPIN chiarendo che il Consiglio di Amministrazione ha rispettato il principio indicato nella Relazione in quanto il consigliere SALVATORE BRUNO è espressione del socio Generali ed il consigliere IVANO FAORO è anche espressione della componente privata dell'azionariato di Friulia.-----

Il Presidente, non essendovi altre proposte nè richieste di intervento, mette in votazione la seguente proposta di delibera, avanzata dal socio di maggioranza FRIULIA S.P.A.:-----

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", riunitasi in seduta ordinaria il giorno 25 ottobre 2013,-----

- preso della proposta formulata dal rappresentante del socio di maggioranza-----

-----delibera-----

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione che dureranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Organo di Amministrazione per gli esercizi 2013/2014-2014/2015 e così sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di chiusura dell'esercizio al 30 giugno 2015, i Signori: -----

1) dott. FAORO IVANO, nato a Arsie (Belluno) il 4 (quattro) agosto 1958 (millenovecentocinquantesimo), residente ad Arsie (Belluno) in Via Crociera numero 25, codice fiscale numero FRA VNI 58M04 A443S;-----

2) dott. BRUNO SALVATORE, nato a Palermo il 20 (venti) luglio 1967 (millenovecentosessantasette), residente a Trieste, Via Giulia numero 94/01, codice fiscale numero BRN SVT 67L20 G273I."-----

-----* * *-----

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 13 votanti per un totale di numero 599.378.358 azioni:-----

- il voto favorevole di 12 azionisti portatori di complessive numero 599.264.415 azioni;-----

- il voto contrario dell'azionista CARMELO CALANDRUCCIO a mezzo del suo delegato avv. STEFANO ALUNNI BARBAROSSA portatore di numero 113.943 azioni pari allo 0,018754% del capitale sociale;-----

- nessun astensione;-----

il Presidente proclama quindi che la proposta di delibera è approvata con il voto favorevole di oltre il 99,98% delle azioni presenti.-----

-----* * *-----

Il Presidente quindi null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola ringrazia tutti i presenti e porge un particolare ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e auguri di buon lavoro ai nuovi nominati e dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 12.10 (dodici e dieci minuti).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, unitamente all'allegato A) ed omessa la lettura degli allegati B) usque H) per espressa dispensa ricevutane dal comparente stesso, il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e meco lo sottoscrive in calce ed a margine dei primi fogli, sottoscrivendo altresì in calce ed a margine ove occorre gli allegati A) usque H), essendo le ore 9.50 (nove e cinquanta minuti).

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia il presente atto consta di tre fogli, di cui occupa nove pagine intere e fin qui della presente.

F.TO EMILIO TERPIN

(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO - NOTAIO