



NOTAI

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

N.RO DI REP. 104157

N.RO DI RACC. 16798-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)" CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 22 OTTOBRE 2012-----

rp/CG

-----Repubblica Italiana-----
L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di ottobre-----

-----25 ottobre 2012-----
in Trieste, nel mio studio in Galleria Protti numero 4, alle ore 16.00 (sedici).

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 22 ottobre 2012, 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 14.50 (quattordici e cinquanta minuti) prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. EMILIO TERPIN, il quale dopo aver rivolto a tutti gli intervenuti ed in primis all'Assessore Regionale del Friuli Venezia Giulia alle Finanze, Patrimonio e Programmazione, Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna Sandra Savino, il suo più cordiale benvenuto all'Assemblea della Società, dichiara aperta la riunione.-----

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

PARTE STRAORDINARIA-----

-----* * *-----
PARTE ORDINARIA-----

1.

Reg. a TS	
il	<u>02.10.2012</u>
N.	<u>8059</u>
Serie	<u>IT</u>
Euro	<u>324,00</u>
di cui Euro per:	
Bollo	<u>156,00</u>

• DOTT. CAMILLO GIORDANO • DOTT. ROBERTO COMISSO • NOTAI • 34121 TRIESTE • GALL. PROTTO 4 • TEL. 040 364 787 •

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.-----

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.----

5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

6.

7.

* * *

OMISSIS

OMISSIS

- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

il Presidente, dato atto che con la presentazione del bilancio testè approvato viene a concludersi il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, invita l'Assemblea preliminarmente a deliberare sul numero dei componenti del futuro Consiglio di Amministrazione che, in base allo Statuto sociale testè modificato, può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.-----

Il Presidente invita quindi gli azionisti ed in primis l'azionista di maggioranza "FRIULIA S.P.A." ad avanzare proposte.---

Il signor GIANMARCO ZANCHETTA in rappresentanza dell'azionista di maggioranza FRIULIA S.P.A. propone di fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) membri per i tre esercizi 2012/2013, 2013/2014- 2014/2015.-----

-----* * *-----
Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera quale formulata dall'azionista di maggioranza:----



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO

Dott. ROBERTO COMISSO

Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a)

TRIESTE

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTO-
VIE VENETE (S.A.A.V.)", riunitasi in seduta ordinaria il gior-
no 22 ottobre 2012,-----

- preso atto della proposta dell'azionista di maggioranza
"FRIULIA S.p.A."-----

-----delibera-----
- di fissare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione per gli esercizi 2012/2013-2013/2014-
2014/2015, che quindi verranno a scadere alla data dell'Assem-
blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica."-----

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

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e con-
troprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 12 vo-
tanti per un totale di numero 589.677.525 azioni:-----

- il voto favorevole di 11 azionisti portatori di complessive
numero 589.563.582 azioni;-----

- l'astensione dell'azionista Carmelo Calandruccio portatore
di numero 113.943 azioni pari allo 0,018754% del capitale so-
ciale rappresentato dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa;-----

- nessun voto contrario;-----

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

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

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del
Giorno che recita-----

- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per
gli esercizi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-----

il Presidente individuato nel numero di sette il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione invita i soci a
procedere alla loro nomina rammentando all'Assemblea che la
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto so-
ciale, qualora non avvenga per acclamazione, avviene sulla ba-
se di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono
essere indicati mediante un numero progressivo. I voti, da
esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da
ciascuna lista, sono divisi successivamente per uno, due, tre,
fino al numero di amministratori da eleggere. I quozienti ot-
tenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascu-
na lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono dispo-
sti in un'unica graduatoria.-----

Ricorda ancora stante come già precisato che i soci pubblici
non possono complessivamente nominare un numero di componenti
del Consiglio di Amministrazione complessivamente superiore a
cinque.-----

Il Presidente invita quindi i soci ad esprimersi preliminar-
mente sulle modalità di elezione.-----

Prende la parola il signor GIANMARCO ZANCHETTA in rappresen-

tanza dell'azionista di maggioranza "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA S.P.A." il quale unitamente ad altri azionisti presenta una lista di numero 7 (sette) candidati di cui quattro candidati espressione del socio Friulia (Emilio Terpin, Matteo Piasente, Cesare Bulfon e Albino Faccin), un candidato espressione del socio Regione Veneto (Stefano Angelini) e due candidati espressione degli altri presentatori della lista (Gianluca Dominutti e Fabio Albano) e ne dà lettura all'assemblea dando atto che la lista è accompagnata dalla documentazione al riguardo prescritta dallo statuto sociale.

Il Presidente verificato e dato atto che non viene presentata alcuna altra lista di candidati dà lettura della lista presentata dall'azionista FRIULIA che vede presenti nell'ordine i seguenti nominativi:

- 1) EMILIO TERPIN
- 2) MATTEO PIASENTE
- 3) CESARE BULFON
- 4) ALBINO FACCIN
- 5) GIANLUCA DOMINUTTI
- 6) STEFANO ANGELINI
- 7) FABIO ALBANO.

La lista con i nomi dei candidati viene anche proiettata su schermo.

* * *

Il Presidente dà quindi inizio alla procedura di votazione dell'unica lista presentata e quindi si procede alla raccolta delle schede di votazione consegnate a ciascun azionista all'ingresso in sala da parte dei due scrutatori nominati da esso Presidente nelle persone della dott.ssa Claudia Vignaduzzo e del Signor Diego Volponi.

Effettuato lo scrutinio delle schede ed i conseguenti conteggi e riscontri con formazione della "graduatoria", il Presidente proclama i risultati delle votazioni:

- votanti numero 12 azionisti per un totale di numero 589.677.525 azioni ordinarie;
- il voto favorevole di 11 azionisti portatori di complessive numero 589.563.582 azioni;
- l'astensione dell'azionista Carmelo Calandruccio portatore di numero 113.943 azioni pari allo 0,018754% del capitale sociale rappresentato dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa;
- nessun voto contrario.

* * *

Il Presidente proclama eletti pertanto i candidati espressi dall'unica lista presentata nell'ordine:

- 1) EMILIO TERPIN
 - 2) MATTEO PIASENTE
 - 3) CESARE BULFON
 - 4) ALBINO FACCIN
- espressione dei soci pubblici

5) GIANLUCA DOMINUTTI-----
espressione degli altri azionisti soci non pubblici, presenta-
tori della lista;-----

6) STEFANO ANGELINI-----
espressione dei soci pubblici-----

7) FABIO ALBANO-----
espressione degli altri azionisti soci non pubblici, presenta-
tori della lista.-----

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

"Il Presidente quindi proclama componenti del Consiglio di Am-
ministrazione della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE
(S.A.A.V.)" per gli esercizi 2012/2013-2013/2014- 2014/2015 e
così sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bi-
lancio di chiusura dell'esercizio al 30 giugno 2015, i Signo-
ri:-----

1) avv. EMILIO TERPIN, nato a Trieste il 30 (trenta) novembre
1940 (millenovecentoquaranta), residente a Trieste, Riva Gru-
mula numero 6, codice fiscale numero TRP MLE 40S30 L424G;-----

2) dott. MATTEO PIASENTE, nato a Palmanova (Udine) il 6 (sei)
marzo 1971 (millenovecentosettantuno), residente a Lestizza
(Udine), Via Piccola numero 4/D, codice fiscale numero PSN MTT
71C06 G284W;-----

3) dott. CESARE BULFON nato a Piacenza il 5 (cinque) dicembre
1959 (millenovecentocinquantanove), residente a Trieste, Via
Gabriele D'Annunzio numero 44, codice fiscale numero BLF CSR
59T05 G535J;-----

4) arch. ALBINO FACCIN, nato ad Arta Terme (Udine) il 19 (di-
ciannove) ottobre 1950 (millenovecentocinquanta), residente a
Tolmezzo (Udine), Via Divisione Osoppo numero 29, codice fi-
scale numero FCC LBN 50R19 A447N;-----

5) dott. GIANLUCA DOMINUTTI, nato a Udine il 6 (sei) settembre
1973 (millenovecentosettantatre), residente a Campoformido
(Udine), Via Santa Caterina numero 74, codice fiscale numero
DMN GLC 73P06 L483U;-----

6) ing. STEFANO ANGELINI, nato a Venezia il 25 (venticinque)
settembre 1956 (millenovecentocinquantasei) residente a Pre-
ganzio (Treviso) Via Sant'Urbano numero 9/D, codice fiscale
numero NGL SFN 56P25 L736B;-----

7) dott. FABIO ALBANO, nato a Venezia il 2 (due) marzo 1966
(millenovecentosessantasei), residente a Venezia, Via Litoma-
rino numero 25, codice fiscale numero LBN FBA 66C02 L736D."-----

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

Il Presidente dà atto che i componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione testè nominati entreranno in carica - previa loro
accettazione con l'iscrizione al Registro delle Imprese di
Trieste della delibera di modifica dell'art. 17 dello statuto
sociale oggi assunta dall'assemblea straordinaria e della pre-
sente delibera assunta dall'Assemblea ordinaria."-----

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

Passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del

Giorno, che recita -----

- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione-----

il Presidente avv. EMILIO TERPIN invita il rappresentante dell'azionista di maggioranza a prendere la parola.-----

Il signor GIANMARCO ZANCHETTA propone la conferma a Presidente del Consiglio di Amministrazione della "S.p.A. AUTOVIE VENETE" dell'avv. EMILIO TERPIN per i tre esercizi di durata in carica dello stesso Consiglio.-----

Non essendovi altre proposte, il Presidente invita i soci che lo desiderano ad intervenire.-----

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

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera, avanzata dal socio di maggioranza:-----

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)" riunitasi in seduta ordinaria il giorno 22 ottobre 2012,-----

- adotta la proposta del socio "FRIULIA S.P.A";-----

-----delibera-----

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi di durata in carica del Consiglio stesso 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e così fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, il signor-----

avv. EMILIO TERPIN nato a Trieste il 30 (trenta) novembre 1940 (millenovecentoquaranta), residente a Trieste, Riva Grumula numero 6, codice fiscale numero TRP MLE 40S30 L424G."-----

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

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 12 votanti per un totale di numero 589.677.525 azioni:-----

- il voto favorevole di 11 azionisti portatori di complessive numero 589.563.582 azioni;-----

- l'astensione dell'azionista Carmelo Calandruccio portatore di numero 113.943 azioni pari allo 0,018754% del capitale sociale rappresentato dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa;-----

- nessun voto contrario;-----

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

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

Riprende la parola il signor GIANMARCO ZANCHETTA in rappresentanza del socio di maggioranza e precisa che il Vice Presidente Vicario e il secondo Vice Presidente verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno siccome previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale.-----

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

A questo punto essendo le ore 16.30 escono dalla sala assembleare gli azionisti ENNIO MONDOLO, GUIDO ZANETTI e COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA.-----



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO

Dott. ROBERTO COMISSO

Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)

TRIESTE

-----* * *-----
Passando alla trattazione del quinto punto all'Ordine del
Giorno che recita-----

- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione-----

il Presidente invita gli azionisti presenti e per primo il
rappresentante dell'azionista di maggioranza a formulare pro-
poste al riguardo.-----

Prende la parola il signor GIANMARCO ZANCHETTA in rappresen-
tanza dell'azionista di maggioranza "FRIULIA S.P.A", il quale
dopo aver ricordato che a seguito della Legge Regionale n. 10
di data 4 maggio 2012 il compenso dei componenti del Consiglio
di Amministrazione delle Società partecipate dalla Regione tra
cui Autovie Venete hanno già subito la riduzione prevista dal-
la richiamata normativa, propone che il compenso del Consiglio
di Amministrazione neominato rimanga inalterato e con le
stesse precisazioni rispetto all'ultimo attribuito alla prece-
dente gestione e venga riconosciuto, come per il passato, in
ragione dell'ufficio il rimborso delle spese documentate so-
stenute ed il rimborso chilometrico con autovetture proprie
fino a 160 KW sulla base della tariffa ACI.-----

I compensi per i particolari incarichi e deleghe che verranno
attribuiti dal Consiglio di Amministrazione a propri componen-
ti parimenti saranno corrispondenti a quelli fissati per le
deleghe attribuite dal Consiglio uscente a propri componenti.-

Non essendovi altre proposte, nè richieste di intervento il
Presidente sottopone quindi a votazione per alzata di mano la
seguinte proposta avanzata dal socio "FRIULIA S.P.A." :-----

"L'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTO-
VIE VENETE (S.A.A.V.)" riunitasi in seduta ordinaria il giorno
22 ottobre 2012,-----

- udita la proposta del socio "FRIULIA S.P.A.",-----
-----delibera-----

1) di riconfermare e così mantenere invariati rispetto all'ul-
timo in essere per i componenti del Consiglio di Amministra-
zione uscente il compenso attribuito ai neominati componenti
del Consiglio di Amministrazione, che pertanto rimane fissato
come segue:-----

a. Euro 30.000,00 quale compenso annuo per il Presidente del
Consiglio di Amministrazione;-----

b. Euro 16.200,00 quale compenso annuo per ciascun Consigliere
di Amministrazione,-----

con la precisazione che (i) gli emolumenti vengano erogati a
fronte di una partecipazione minima annua, da parte del consi-
gliere nominato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione
pari ad almeno l'80% e che (ii) il compenso venga ridotto alla
metà in caso di presenze inferiori a detta percentuale;-----

2) di riconfermare, e così mantenere invariato rispetto
all'ultimo in essere per i componenti del Consiglio di Ammini-
strazione uscente il compenso annuo massimo attribuibile agli

amministratori investiti di particolari cariche secondo le deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione assumerà in conformità alla disciplina di cui all'art. 2389 C.C. richiamata dall'art. 23 dello statuto sociale;-----

3) di mantenere inalterata e così di fissare la previsione del rimborso - per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione - delle spese documentate - ivi comprese quelle di rappresentanza - sostenute in ragione dell'incarico e del rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'auto propria in base alle tariffe A.C.I. in vigore, parametrata al limite massimo di 160 Kw, nonché di confermare la previsione della "diaria" nella misura già deliberata dall'assemblea dei soci di data 28 febbraio 2011."-----

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

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 9 votanti per un totale di numero 589.663.794 azioni:-----

- il voto favorevole di 8 azionisti portatori di complessive numero 589.549.851 azioni;-----

- l'astensione dell'azionista Carmelo Calandruccio portatore di numero 113.943 azioni pari allo 0,018754% del capitale sociale rappresentato dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa;-----

- nessun voto contrario;-----

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

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

Passando alla trattazione del sesto punto posto all'Ordine del Giorno che recita-----

COMISSIS



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO

Dott. ROBERTO COMISSO

Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)

TRIESTE

-----* * *-----
Il Presidente quindi null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola ringrazia tutti i presenti e porge un particolare ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti e auguri di buon lavoro ai nuovi nominati e dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 16.55 (sedici e quantacinque 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 I) per espressa dispensa ricevuta 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 I), essendo le ore 16.40 (sedici e quaranta minuti).

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

F.TO EMILIO TERPIN

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