



Notai

Dott. Roberto Comiso
Avv. Tomaso Giordano
Colombo Proc. 4 - Tel. 0431 26187 (4 linee r.a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 3729

N.RO DI RACC. 2485

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 6 MAGGIO 2019

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio
-----21 maggio 2019-----

in Trieste, nel mio Studio al numero 4 di Galleria Protti.-----
Avanti a me avv. TOMASO GIORDANO, notaio in Trieste, iscritto
nel Collegio Notarile di questa città,-----

-----è presente il Signor-----

- Ing. CASTAGNA MAURIZIO nato a _____ il _____

_____, residente a _____

_____, in _____

_____, e domiciliato

per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale _____

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 Venezia Giulia, 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 della "Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia - FRIULIA S.P.A.", con sede in Trieste.-----

Avendomi richiesto di redigere il verbale dell'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria di codesta Società tenutasi il giorno-----

-----6 (sei) maggio 2019 (duemiladiciannove)-----

-----alle ore 10.40 (dieci e quaranta minuti)-----

presso la "Sala Convegni Friulia" in Trieste, Via Vittorio
Locchi numero 21/B, alla mia costante presenza, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:-----

PARTE STRAORDINARIA-----

OMISSIS

PARTE ORDINARIA-----

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Io Notaio ho aderito alla richiesta fattami e terminate le

operazioni di redazione del verbale, dà atto con il presente verbale dello svolgimento dell'Assemblea.-----

* * *

La presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. MAURIZIO CASTAGNA, comparsa in quest'atto il quale porge il suo benvenuto a tutti gli intervenuti e quindi constata e dà atto:-----

che l'Assemblea dei soci è stata convocata, ai sensi dell'art. 2366 primo comma del C.C., in conformità all'articolo 11 dello Statuto sociale, dal Consiglio di Amministrazione a seguito di sua delibera di data 22 marzo 2019, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10.30 in questo luogo ed in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2019 stesso luogo ed ora, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data 2 aprile 2019, Foglio delle Inserzioni numero 39, pagina 6, avviso TU19AAA3331, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato;-----

che la presente Assemblea si tiene in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convocazione come da verbale di diserzione di data 18 aprile 2019 mio Rep. n.ro 3643/2423 registrato a Trieste il 30 aprile 2019 al N. 3707 Serie 1T;-----

che al momento attuale, dagli accertamenti effettuati dagli addetti alle verifiche, risultano presenti nelle debite rappresentanze, sia organiche che per deleghe, numero 5 (cinque) azionisti per complessive numero 485.212.992 (quattrocentotantacinquemilioniduecentododicimilanovecentonovantadue) azioni, per un totale percentuale di oltre 79,86% (settantanove virgola ottantasei per cento) delle numero 607.560.533 (seicentoseptemilionicinquecentosessantamilacinquecentotrentatre) azioni da nominali Euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna costituenti il capitale sociale, di cui la "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - FRIULIA S.P.A." detiene il 72,96%, il tutto come riportato nell'elenco nominativo dei presenti e dei rispettivi rappresentanti organici e/o delegati che, con l'integrazione degli altri soci che dovessero intervenire nel corso dell'Assemblea, verrà allegato sub A) al presente verbale;-----

che la Società alla data odierna detiene in portafoglio numero 5.866.269 azioni ordinarie proprie, per le quali, a norma dell'art. 2357 ter del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso e che non hanno diritto agli utili;-----

che le azioni intervenute hanno diritto di voto a norma di legge e di Statuto, come comprovato dal biglietto di ammissione presentato da ciascun socio intervenuto;-----

che tutte le documentazioni attestanti la rappresentanza degli azionisti presenti in Assemblea in capo ai singoli intervenuti e le singole deleghe sono state riscontrate regolari, ai sensi dell'art. 2372, Codice Civile, e vengono conservate agli atti

della Società;-----

che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente ed Amministratore Delegato ing. MAURIZIO CASTAGNA, odierno comparente;-----

che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott.ssa TIZIANA MARCOLIN ed i Sindaci effettivi dott. PIETRO VERNA, dott. EMILIO RESSANI, dott. FABIO ZULIANI e dott. FAUSTO DE COLLE;-----

che sono presenti il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società dott. GIORGIO DAMICO ed il Direttore Affari Societari e Legale dott. SANTE LUCA VALVASORI;-----

che sono presenti alcuni funzionari e consulenti della Società per i compiti ausiliari allo svolgimento dei lavori assembleari;-----

che per facilitare la stesura del verbale assembleare gli interventi vengono anche registrati;-----

che quindi l'Assemblea qui riunita è regolarmente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto sociale in vigore essendo intervenuto oltre il 79,86% (settantanove virgola ottantasei per cento) del capitale sociale, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

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

-----PARTE STRAORDINARIA-----

OMISSIS

OMISSIS

PARTE ORDINARIA

Esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa ad esaminare la parte Ordinaria, ricorda che l'odierna Assemblea in seduta ordinaria è stata convocata in considerazione delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei soci del 7 dicembre 2018 nel corso della quale i soci hanno deliberato di soprassedere alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno dando mandato al Consiglio di Amministrazione di convocare, nel mese di aprile 2019, una nuova Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno i pun-

ti non trattati, che vengono pertanto oggi riproposti:-----

PARTE ORDINARIA-----

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico.-----
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

OMISSIS

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno:-----

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

il Presidente, dato atto che con la presentazione del bilancio approvato dall'Assemblea in data 6 novembre 2018 è venuto a concludersi il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, invita l'Assemblea a deliberare sulla composizione dell'organo amministrativo che, in base all'art. 17 dello Statuto sociale, modificato da ultimo nel corso dell'Assemblea dei soci del 20 dicembre 2016, può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 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." a prendere la parola.---
Prende la parola la dott.ssa FEDERICA SEGANTI Presidente e legale rappresentante dell'azionista di maggioranza "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - FRIULIA S.P.A." la quale porge anzitutto il suo saluto agli intervenuti e sottolinea che in ragione della rilevante complessità gestionale e amministrativa che caratterizza la Controllata, con particolare riferimento ai rapporti con l'Ente concedente, con il Commissario Delegato per l'emergenza per la Terza Corsia e con gli Istituti finanziatori e considerato che la Controllata opera in un quadro normativo di riferimento particolarmente articolato e complesso, si propone un organo amministrativo collegiale costituito da 5 (cinque) membri.-----

Prende la parola il dott. FEDERICO MANTOVAN in rappresentanza dell'azionista REGIONE VENETO il quale dà lettura all'Assemblea della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto numero 512/DGR del 30 aprile 2019 in cui si fa presente che gli attuali organi sociali operano in regime di prorogatio essendo scaduti con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2018 da parte dell'Assemblea del 6 novembre 2018, la quale contestualmente aveva rinviato il rinnovo dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Suc-

cessivamente l'Assemblea ordinaria del 7 dicembre 2018 aveva nuovamente rinviato tali argomenti, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di convocare nel mese di aprile 2019 una nuova Assemblea col medesimo ordine del giorno.

In relazione ai punti all'ordine del giorno della parte ordinaria n. 1 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), n. 2 (nomina componenti C.D.A.) e n. 3 (nomina del Presidente del C.D.A.) la delibera giuntale richiama la disciplina al riguardo disposta dall'art. 17 dello Statuto sociale e fa presente che la partecipazione minoritaria della Regione Veneto non le dà la possibilità di indicare una lista di candidati immediatamente eleggibili, per cui in relazione al punto 1 all'ordine del giorno relativo al numero dei componenti dell'organo amministrativo, la Regione Veneto dichiara di conformarsi alla proposta del socio FRIULIA che detiene la maggioranza assembleare, nella misura del 72,97% del capitale sociale. Sottolinea da ultimo come la scelta dell'organo collegiale dovrà essere motivata per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 175/2016.

* * *

Non essendovi altre proposte né richieste di intervento il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea per alzata di mano la seguente proposta di delibera quale formulata dall'azionista di maggioranza:

"L'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", riunita in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 6 maggio 2019,

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

- considerata la rilevante complessità gestionale e amministrativa che caratterizza la Società, con particolare riferimento ai rapporti con l'Ente concedente, con il Commissario Delegato per l'emergenza per la Terza Corsia e con gli Istituti finanziatori e considerato che la Controllata opera in un quadro normativo di riferimento particolarmente complesso;

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri."

* * *

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 5 (cinque) votanti presenti in sala per un totale di numero 485.212.992 (quattrocentottantacinquemilioni duecentododici milanovecentonovantadue) azioni, il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti: FRIULIA S.P.A., REGIONE VENETO, GENERALI ITALIA S.P.A., A4 HOLDING S.P.A. e EMILIO TERPIN.

Il Presidente proclama quindi la proposta di delibera approvata con il voto favorevole del 100% (cento per cento) delle

azioni presenti.-----

* * *

Il Presidente segnala che la assunta deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia), verrà trasmessa agli organi competenti.-----

* * *

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria che recita-----

- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico;-----

il Presidente, individuato in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare, invita i soci a procedere alla loro nomina e a determinare la durata del relativo incarico, rammentando che gli amministratori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi; ricorda che la nomina qualora non avvenga per acclamazione, avviene sulla base 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 ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente; risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.-----

Il Presidente invita pertanto i soci a presentare le liste dei candidati.-----

Prende la parola la dott.ssa FEDERICA SEGANTI in rappresentanza dell'azionista di maggioranza "FRIULIA S.P.A." la quale presenta una lista di numero 5 (cinque) candidati, che vede presenti nell'ordine i seguenti nominativi:-----

- 1) ing. MAURIZIO CASTAGNA
- 2) avv. BENEDETTA ZAMBON
- 3) avv. ORNELLA STRADAIOLI
- 4) dott. TIZIANO BEMBO
- 5) dott. GIANCARLO FANCEL

e ne dà lettura all'Assemblea dando atto che la lista è accompagnata dalla documentazione al riguardo prescritta dallo Statuto sociale; tale lista viene contrassegnata come "LISTA 1". Relativamente alla determinazione della durata in carica propone - subordinatamente all'iscrizione al Registro Imprese della delibera assembleare di modifica statutaria assunta in sessione straordinaria - che l'incarico dell'Organo amministrativo oggi da nominarsi abbia durata fino all'approvazione del bilancio con chiusura al 31 dicembre 2019 da presentarsi all'attenzione dell'Assemblea entro il mese di marzo 2020.-----
Ringrazia infine i Consiglieri uscenti avv. AMEDEO DE TOMA e

dott. FABIO ALBANO per il lavoro fatto nell'interesse della Società.

Prende la parola il dott. FEDERICO MANTOVAN in rappresentanza dell'azionista REGIONE VENETO il quale richiamandosi alla delibera di Giunta regionale, anticipa il voto favorevole della Regione Veneto relativamente alla lista presentata dall'azionista di maggioranza Friulia S.p.a., previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Il Presidente verificato e dato atto che non viene presentata alcuna altra lista di candidati dà quindi inizio alla procedura di votazione dell'unica lista presentata e pertanto sottopone all'approvazione dell'Assemblea per interpello nominale la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", riunita in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 6 maggio 2019,

- preso atto dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza FRIULIA S.P.A.;

- subordinatamente all'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assunta al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria;

delibera

1) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)" fino all'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio con chiusura al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) da presentarsi all'attenzione dell'Assemblea entro il mese di marzo 2020 (duemilaventi), i Signori:

1) ing. CASTAGNA MAURIZIO, nato a _____ il _____
_____, residente a _____
_____, codice fiscale _____

2) avv. ZAMBON BENEDETTA, nata a _____ il _____
_____, residente a _____
_____, codice fiscale _____

3) avv. STRADAIOLI ORNELLA, nata a _____ il _____
_____, residente _____
_____, codice fiscale _____

4) dott. BEMBO TIZIANO, nato a _____ il _____
_____, residente a _____
_____, codice fiscale _____

5) dott. FANCEL GIANCARLO, nato a _____ il _____
_____, residen-
te a _____
codice fiscale _____

-----* * *-----
Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 5 (cinque) votanti presenti in sala per un totale di numero 485.212.992 (quattrocentoottantacinquemilioniduecentododicimilannovecentonovantadue) azioni, il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti: FRIULIA S.P.A., REGIONE VENETO, GENERALI ITALIA S.P.A., A4 HOLDING S.P.A. e EMILIO TERPIN.-----

Il Presidente proclama quindi la proposta di delibera approvata con il voto favorevole del 100% (cento per cento) delle azioni presenti.-----

-----* * *-----
Il Presidente dà atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione testé nominati entreranno in carica - previa loro accettazione della carica - con iscrizione al Registro delle Imprese Venezia Giulia della presente delibera.-----

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

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

Il Presidente invita il rappresentante dell'azionista di maggioranza a prendere la parola.-----

Prende la parola la dott.ssa FEDERICA SEGANTI in rappresentanza dell'azionista di maggioranza "FRIULIA S.P.A." la quale propone per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "S.p.A. AUTOVIE VENETE" il neo nominato amministratore ing. MAURIZIO CASTAGNA, proponendo altresì l'autorizzazione all'attribuzione di eventuali deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al neominato Presidente ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.lgs. 175/2016, così come previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale.-----

Propone inoltre quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. TIZIANO BEMBO.-----

-----* * *-----
Prende la parola il dott. FEDERICO MANTOVAN in rappresentanza dell'azionista REGIONE VENETO il quale richiamandosi alla delibera di Giunta regionale precedentemente letta, anticipa il voto favorevole della Regione Veneto relativamente al nominativo proposto dalla FRIULIA dell'ing. MAURIZIO CASTAGNA alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

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

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

"L'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", riunita in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 6 maggio 2019,-----

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

1) di nominare fino all'approvazione del bilancio con chiusura al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) da presentarsi all'attenzione dell'Assemblea entro il mese di marzo 2020 (duemilaventi), i Signori:-----

- ing. CASTAGNA MAURIZIO, nato a _____ il _____
_____, residente a _____
_____, codice fiscale _____
_____, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

zione;
- dott. BEMBO TIZIANO, nato a _____ il _____
_____, residente a _____
_____, codice fiscale _____
_____, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

strazione;
2) di autorizzare l'attribuzione di eventuali deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.lgs. 175/2016, così come previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale."-----

-----* * *-----
Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 5 (cinque) votanti presenti in sala per un totale di numero 485.212.992 (quattrocentottantacinquemiliduescentododicimilanovecentonovantadue) azioni, il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti: FRIULIA S.P.A., REGIONE VENETO, GENERALI ITALIA S.P.A., A4 HOLDING S.P.A. e EMILIO TERPIN.-----
Il Presidente proclama quindi la proposta di delibera approvata con il voto favorevole del 100% (cento per cento) delle azioni presenti.-----

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

OMISSIS

Omissis

----- * * * -----
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 11.25 (undici e venticinque minuti).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, omessa la lettura degli allegati A) e B) per espressa dispensa avutane dal comparente stesso, il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e meco lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli che precedono, sottoscrivendo altresì in calce ed a margine gli allegati A) e B), essendo le ore 8.40 (otto e quaranta minuti)

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

F.TO MAURIZIO CASTAGNA

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

