

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 28 APRILE 2020.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile

30 aprile 2020

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 _____

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

Comparsa 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 Ordinaria di codesta Società tenutasi in audio-videoconferenza (modalità incentivata dalla normativa vigente per favorire il distanziamento sociale come misura di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, anche alla luce della massima n. 187 dell'11 marzo del notariato di Milano), il giorno

28 (ventotto) aprile 2020 (duemilaventi)

alle ore 10.33 (dieci e trentatre minuti)

presso la sede legale della Società in Trieste, Via Vittorio Locchi numero 19 nella "Sala Consiglio", alla mia costante presenza, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

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

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico.

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Io Notaio ho aderito alla richiesta fattami e terminate le operazioni di redazione del verbale, dò 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, il quale porge il suo benvenuto a tutti gli intervenuti e quindi constata e dà atto:

che la presente assemblea ordinaria 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 27 marzo 2020, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10.30 in questo luogo ed in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2020 stesso luogo ed ora, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data 2 aprile 2020, Foglio delle Inserzioni numero 40, pagina 6, avviso TX20AAA3089, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato;

che la presente Assemblea si tiene in prima adunanza;

che al momento attuale, dagli accertamenti effettuati dagli addetti alle verifiche, risultano presenti nelle debite rappresentanze, sia organiche che per deleghe, numero 9 (nove) azionisti - tutti collegati da remoto in audio-videoconferenza - per complessive numero 500.959.105 (cinquecentomilioninovecentocinquantanovemilacentocinque) azioni, per un totale percentuale di oltre 82,45 (ottantadue virgola quarantacinque) delle numero 607.560.533 (seicentoseptemilionicinquecentosessantamilaquattrocentotrentatré) 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 72,97%, 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 (cinquemilioniottocentosessantaseimiladuecentosessantantanove) 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;

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 nella sala assembleare dove partecipa alla riunione in audio-video conferenza il Presidente ed Amministratore Delegato ing. MAURIZIO

CASTAGNA odierno comparente, ed è presente collegato da remoto in audio-video conferenza il Consigliere avv. BENEDETTA ZAMBON;

che per il Collegio Sindacale sono presenti collegati da remoto in audio-videoconferenza il Presidente dott.ssa TIZIANA MARCOLIN ed i Sindaci effettivi dott. PAOLO MARSEU, dott.ssa VERA ARDITO, dott. DAVIDE SCAGLIA e dott. DONATO LIGUORI;

che sono presenti nella sala assembleare dove partecipano alla riunione in audio-video conferenza 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 da remoto in audio-videoconferenza alcuni funzionari della Società per i compiti ausiliari allo svolgimento dei lavori assembleari;

che per facilitare la stesura del verbale assembleare la riunione in audio-video conferenza viene anche registrata;

che i collegamenti in audio-video conferenza sono conformi ai requisiti di statuto in quanto consentono, tra l'altro, di identificare la persona collegata in audio-videoconferenza, seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere o visionare documenti come accertato;

che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti ai sensi dell'art. 2371 C.C., nonché della possibilità per gli stessi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di inviare, visionare e ricevere documenti;

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 82,45% (ottantadue virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

Non essendovi altre proposte né richieste di intervento il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea per interpellò nominale 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 prima convocazione il giorno 28 aprile 2020,

- preso atto della proposta dell'azionista di maggioranza "di maggioranza "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - 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 Società 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 interpellato nominale, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 10 (dieci) votanti presenti per un totale di numero 501.010.924 (cinquecentounmilione diecimilanovecentoventiquattro) azioni:

- nessun voto contrario;

- il voto di astensione del socio GENERALI ITALIA S.P.A. titolare di numero 9.978.201 (novemilione novecento settantottomila duecento uno) azioni pari a circa 1,99% (uno virgola novantanove per cento) delle azioni presenti;

- il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti e precisamente: A4 HOLDING S.P.A., ANZOLIN ENRICO, BANCA DI CIVIDALE S.c.p.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG S.C., COMUNE DI JESOLO, FRIULIA S.P.A., GRATTONI ZORRO, REGIONE VENETO titolari complessivamente di numero 491.032.723 (quattrocentonovantunmilione trentadue milasettecentoventitre) azioni pari ad oltre il 98% (novantotto per cento) delle azioni presenti.

Il Presidente proclama quindi approvata la proposta di delibera di cui sopra con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e precisamente con il voto favorevole di oltre il 98% (novantotto 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 alla sezione della Corte dei Conti competente ed alla struttura, individuata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del citato decreto.

* * *

Passando alla trattazione del terzo 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;

OMISSIS

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 interpellato nominale la seguente proposta di delibera:

Il Presidente proclama quindi approvata la proposta di delibera di cui sopra con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e precisamente con il voto favorevole di oltre il 98% (novantotto per cento) delle azioni presenti.

* * *

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

- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

Non essendovi ulteriori 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 prima convocazione il giorno 28 aprile 2020,

- udita la proposta del socio di maggioranza "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - FRIULIA S.P.A.";

delibera

1) di nominare fino all'approvazione del bilancio con chiusura al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), i Signori:

- avv. PANIZ MAURIZIO, nato a _____ il _____
_____, residente a _____ Via _____
_____, codice fiscale _____, quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione;

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

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 interpello nominale, dopo prova e controprova, la proposta sopra formulata riporta su numero 10 (dieci) votanti presenti per un totale di numero 501.010.924 (cinquecentounmilionidiecimilanovecentoventiquattro) azioni:

- nessun voto contrario;
- il voto di astensione del socio GENERALI ITALIA S.P.A. titolare di numero 9.978.201 (novemilioninovecentosettantottomiladuecentouno) azioni pari a circa 1,99% (uno virgola novantanove per cento) delle azioni presenti;
- il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti e precisamente: A4 HOLDING S.P.A., ANZOLIN ENRICO, BANCA DI CIVIDALE S.c.p.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG S.C., COMUNE DI JESOLO, FRIULIA S.P.A., GRATTONI ZORRO, REGIONE VENETO titolari complessivamente di numero 491.032.723 (quattrocentonovantunmilionitren-

taduemilasettecentoventitre) azioni pari ad oltre il 98% (novantotto per cento) delle azioni presenti.

Il Presidente proclama quindi approvata la proposta di deliberare di cui sopra con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e precisamente con il voto favorevole di oltre il 98% (novantotto per cento) delle azioni presenti.

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti richiedendo ulteriormente la parola il Presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 12.32 (dodici e trentadue minuti).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, omessa la lettura degli allegati A), B), C), D), E), F) e G), 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), B), C), D), E), F) e G), essendo le ore 9 (nove).

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