



Notai

Dott. Roberto Comisso  
Avv. Tomaso Giordano  
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)  
TRIESTE

N.RO DI REP. 8775

N.RO DI RACC. 5907

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 15 MAGGIO 2023.

av/CG

-----Repubblica Italiana-----  
L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di giugno-----  
-----1 giugno 2023-----  
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-----  
- avv. PANIZ MAURIZIO, nato a  
-----, residente  
-----  
e domiciliato per la carica presso la sede della  
Società di cui infra, codice fiscale -----  
Comparsa cittadino italiano 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 Amministra-  
zione 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 e ridotto  
volontariamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 C.C.  
ad Euro 18.226.815,99 giusta delibera dell'assemblea straordi-  
naria di data 15 febbraio 2023 di cui al verbale di pari data  
mio Rep. 8419/5682, debitamente registrato, depositato ed  
iscritto al Registro delle Imprese), iscritta al Registro del-  
le Imprese Venezia Giulia, numero di iscrizione, codice fisca-  
le e partita I.V.A. 00098290323, numero R.E.A. TS-14195, So-  
cietà soggetta all'attività di direzione e coordinamento da  
parte di "SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.", con sede  
in Trieste.-----  
Avendomi richiesto di redigere il verbale dell'Assemblea Ordi-  
naria di codesta Società tenutasi il giorno-----  
-----15 (quindici) maggio 2023 (duemilaventitrè)-----  
-----alle ore 11.08 (undici e otto minuti)-----  
presso la "Sala Convegni" in Trieste, Via Vittorio Locchi nu-  
mero 21/B alla mia costante presenza, per discutere e delibe-  
rare sul seguente Ordine del Giorno:-----

Omissis

- 2) Determinazione del numero dei componenti dell'Organo Ammi-  
nistrativo.-----
- 3) Nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo e determi-  
nazione della durata del relativo incarico.-----
- 4) Nomina del Presidente nel caso di Organo Amministrativo  
collegiale.-----

Omissis

Il diritto di intervenire in Assemblea è regolato dall'art. 12 dello Statuto Sociale.-----

-----\* \* \*-----

Io Notaio ho aderito alla richiesta fattami e terminate le operazioni dò atto con il presente verbale dello svolgimento dell'Assemblea.-----

-----\* \* \*-----

La presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. MAURIZIO PANIZ, il quale porge il suo benvenuto a tutti gli intervenuti. -----

Preliminarmente rende noto che alcuni Soci partecipano alla presente seduta mediante collegamento in video/audio conferenza.-----

Al fine di migliorare la qualità dell'audio, chiede cortesemente ai soggetti collegati da remoto di mantenere disattivato il microfono del dispositivo sino al momento dell'eventuale intervento e, successivamente, alla conclusione dello stesso.-

Il Presidente 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 24 marzo 2023 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 20.00 in questo luogo ed in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2023 alle ore 11.00 stesso luogo, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data 30 marzo 2023, Foglio delle Inserzioni numero 38, pagina 8, avviso TX23AAA2996, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato;-----

che la presente Assemblea si tiene in seconda adunanza;-----

che al momento attuale, dagli accertamenti effettuati dagli addetti alle verifiche, risultano presenti nelle debite rappresentanze, sia organiche che per deleghe, numero 11 (undici) azionisti per complessive numero 511.573.024 (cinquecentoundicimilionicinquecentosettantatremilaventiquattro) azioni, per un totale percentuale di oltre l'84,20% (ottantaquattro virgola venti per cento) delle numero 607.560.533 (seicentosettimilionicinquecentosessantamilacinquecentotrentatre) azioni da nominali Euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna costituenti il capitale sociale, di cui la "SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A." detiene il 72,06% (settantadue virgola zero sei per cento), 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 9.719.276 azioni ordinarie proprie, per le quali, a norma dell'art. 2357 ter del Codice Civile, il diritto di voto è so-

speso 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 sono presenti nella sala assembleare il Presidente avv. MAURIZIO PANIZ e i Consiglieri geom. ZORRO GRATTONI avv. LAURA D'ORLANDO e p.i. ELISA FACCIN nel mentre partecipa alla presente Assemblea con modalità di audio-video conferenza, ai sensi dello Statuto vigente, il Vice Presidente TIZIANO BEMBO la cui identità personale è stata previamente accertata dal Presidente; -----  
che per il Collegio Sindacale sono presenti nella sala assembleare i Sindaci effettivi dott. DAVIDE SCAGLIA, dott. PAOLO MARSEU e dott.ssa VERA ARDITO, nel mentre ha giustificato la sua assenza il Sindaco effettivo dott. DONATO LIGUORI; alle ore 11.20 (undici e venti minuti) interviene in assemblea, collegandosi da remoto con modalità di audio-video conferenza ai sensi dello Statuto vigente il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa ROSSANA TIRONE; -----  
che sono presenti nella sala assembleare il Direttore Generale della Società dott. GIORGIO DAMICO ed il Direttore Legale dott. SANTE LUCA VALVASORI; -----  
che sono altresì presenti nella sala assembleare alcuni funzionari della Società per i compiti ausiliari allo svolgimento dei lavori assembleari; -----  
che per facilitare la stesura del verbale assembleare la riunione 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 i soggetti intervenuti all'Assemblea da remoto con modalità di audio-video conferenza 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 l'84,20% (ottantaquattro virgola venti per cento) del capitale sociale, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

Omissis

Omissis

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:---  
- Determinazione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo-----

Omissis

Omissis

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTO-  
VIE VENETE (S.A.A.V.)", riunita in seduta ordinaria di seconda  
convocazione il giorno 15 maggio 2023,-----  
- preso atto della proposta dell'azionista di maggioranza "AU-  
TOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A."-----  
-----delibera-----

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

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 508.727.576  
(cinquecentoottomilionisettesecentoventisettemilacinquecentoset-  
tantasei) azioni:-----

- l'astensione del socio "INFRASTRUTTURE CIS S.R.L." titolare  
di numero 26.058.212 (ventiseimilionicinquantottomiladuecento-  
dodici) azioni pari a circa il 5,12% (cinque virgola dodici  
per cento) delle azioni presenti;-----

- il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti e  
precisamente: "A4 HOLDING S.P.A.", "BANCA DI CIVIDALE S.P.A.",  
"BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.", "COMUNE DI GORIZIA",  
"FRIULIA S.P.A.", "GENERALI ITALIA S.P.A.", "KAYAK FAMILY OF-  
FICE S.R.L.", "PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG S.C." e "SO-  
CIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A." titolari complessiva-  
mente di numero 482.669.364 (quattrocentottantaduemilionisei-  
centosessantanovemilatrecentosessantaquattro) azioni pari cir-  
ca al 94,88% (novantaquattro virgola ottantotto per cento)  
delle azioni presenti.-----

Il Presidente proclama quindi approvata la proposta di delibe-  
ra di cui sopra con il voto favorevole della maggioranza del  
capitale sociale e precisamente con il voto favorevole di ol-  
tre il 94,88% (novantaquattro virgola ottantotto 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 Mi-  
nistero dell'Economia e delle Finanze, competente per l'indi-  
rizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del cit-  
tato decreto. -----

-----\* \* \*-----  
Passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del  
Giorno in parte ordinaria che recita-----  
- Nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo e determi-  
nazione della durata del relativo incarico;-----

Omissis

la seguente proposta di delibera:-----  
"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTO-  
VIE VENETE (S.A.A.V.)", riunita in seduta ordinaria di seconda  
convocazione il giorno 15 maggio 2023,-----  
- preso atto dell'unica lista presentata dall'azionista di  
maggioranza "AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A."-----  
-----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 chiu-  
sura al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), i Si-  
gnori:-----

1) avv. PANIZ MAURIZIO, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via Caffi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ ;-----

2) dott. BEMBO TIZIANO, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
;-----

3) geom. GRATTONI ZORRO, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
;-----

4) avv. D'ORLANDO LAURA, nata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, codice fisca-  
le \_\_\_\_\_ ;-----

5) per. ind. FACCIN ELISA, nata a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
-----

-----\* \* \*-----

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 508.727.576  
(cinquecentoottomilionisettecentoventisettemilacinquecentoset-  
tantasei) azioni:-----

- l'astensione del socio "INFRASTRUTTURE CIS S.R.L." titolare  
di numero 26.058.212 (ventiseimilionicinquantottomiladuecento-  
dodici) azioni pari a circa il 5,12% (cinque virgola dodici  
per cento) delle azioni presenti;-----

- il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti e  
precisamente: "A4 HOLDING S.P.A.", "BANCA DI CIVIDALE S.P.A.",  
"BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.", "COMUNE DI GORIZIA",  
"FRIULIA S.P.A.", "GENERALI ITALIA S.P.A.", "KAYAK FAMILY OF-  
FICE S.R.L.", "PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG S.C." e "SO-  
CIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A." titolari complessiva-  
mente di numero 482.669.364 (quattrocentoottantaduemiloneisei-  
centosessantanovemilatrecentosessantaquattro) azioni pari cir-  
ca al 94,88% (novantaquattro virgola ottantotto 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 94,88% (novantaquattro virgola ottantotto 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

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", riunita in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 15 maggio 2023,-----

- preso atto della proposta dell'azionista "SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.";-----

-----delibera-----

1) di nominare fino all'approvazione del bilancio con chiusura al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), i Signori:--

- avv. PANIZ MAURIZIO, nato a  
-----, residente a

-----, codice fiscale -----, quale Presidente  
del Consiglio di Amministrazione;-----

- dott. BEMBO TIZIANO, nato a

-----, residente a

-----, codice fiscale

-----, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

2) di autorizzare l'attribuzione di eventuali deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al neonominato 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 508.727.576 (cinquecentottomilionisettecentoventisettemilacinquecentosettantasei) azioni:-----

- l'astensione del socio "INFRASTRUTTURE CIS S.R.L." titolare di numero 26.058.212 (ventiseimilionicinquantottomiladuecentododici) azioni pari a circa il 5,12% (cinque virgola dodici per cento) delle azioni presenti;-----

- il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti e precisamente: "A4 HOLDING S.P.A.", "BANCA DI CIVIDALE S.P.A.", "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.", "COMUNE DI GORIZIA", "FRIULIA S.P.A.", "GENERALI ITALIA S.P.A.", "KAYAK FAMILY OFFICE S.R.L.", "PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG S.C." e "SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A." titolari complessivamente di numero 482.669.364 (quattrocentottantaduemilionsiecentosessantanovemilatrecentosessantaquattro) azioni pari circa al 94,88% (novantaquattro virgola ottantotto 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 94,88% (novantaquattro virgola ottantotto per cento) delle azioni presenti. -----

-----\* \* \*-----

Omissis

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 12.40 (dodici e quaranta 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 10.15 (dieci e quindici minuti).

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

F.TO MAURIZIO PANIZ

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