



Notai

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

N.RO DI REP. 10056

N.RO DI RACC. 6699

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 10 MAGGIO 2024.**

av/CG

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

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di maggio-----

-----29 maggio 2024-----

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 Omissis

Omissis, residente a Omissis

Omissis e domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale Omissis.-----

Comparente 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 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 18.226.815,99 (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 di "SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.", con sede in Trieste.-----

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

-----**10 (dieci) maggio 2024 (duemilaventiquattro)**-----

-----**alle ore 11.03 (undici e tre minuti)**-----

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

Parte Ordinaria-----

Omissis

Parte Straordinaria-----

Omissis

**3. Nomina del/i Liquidatore/i e determinazione dei poteri, delle attribuzioni e dei compensi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.**

Omissis

Reg.to a Trieste  
il 31/05/2024  
N. 4733  
Serie 1T  
Euro 400,00

Omissis

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

Passando a trattare congiuntamente, con il consenso dell'Assemblea, il secondo e terzo punto in parte straordinaria all'Ordine del Giorno in quanto strettamente connessi ----

Omissis

**- Nomina del/i Liquidatore/i e determinazione dei poteri, delle attribuzioni e dei compensi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.**-----

Omissis

Omissis

"l'Assemblea degli azionisti della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)", riunitasi in seduta straordinaria il giorno 10 maggio 2024,-----

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

- presa visione del curriculum vitae del dott. MARIO GIAMPORCARO e dell'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;-----

-----delibera-----

1) lo scioglimento anticipato della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)" e la sua messa in liquidazione a far data dal 1 (uno) luglio 2024 (duemilaventiquattro) con la nomina a Liquidatore Unico della Società del dott. MARIO GIAMPORCARO, nato

Omissis

Omissis, domiciliato in Trieste, Via Omissis codice fiscale numero

Omissis

Omissis

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 del 100% (cento 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 ringrazia tutti i componenti degli Organi sociali ed il personale della Società per il lavoro svolto, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 11.27 (undici e ventisette 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), G) e H), 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 ove occorre gli allegati A), B), C), D), E) e H), essendo le ore 14.45 (quattordici e quarantacinque minuti).-----

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

F.TO MAURIZIO PANIZ

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