

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 28 GIUGNO 2019

* * *

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 10.20, si è riunita, presso la sede della società, in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega – Edificio Lybra - Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Veneto Sviluppo S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00854750270, capitale sociale Euro 112.407.840,00.=, interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 (Bilancio al 31 dicembre 2018 – Relazione del Collegio Sindacale – Relazione della Società di revisione) – delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Relazione sul Governo Societario (art. 6 co. 4 D.Lgs. 175/2016) – presa d'atto;
- 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2019/2021, previa determinazione del loro numero;
- 5) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale;
- 6) Conferimento dell'incarico triennale di revisione del bilancio d'esercizio;
- 7) Rendicontazione sugli obiettivi 2018-2020/2022 assegnati con DGR/CR n. 84/2018.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Spagna.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina - quale segretario - Manuela Guidi, Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari, già segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Società, incaricandola contestualmente di redigere il verbale.

Il Presidente constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto mediante PEC del 27 maggio 2019 prot. n. 5104/19, e successiva integrazione con PEC del 04/06/2019 prot. n. 5248/19;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- nessun socio comunica l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto;
- sono rappresentati per delega - deleghe tutte acquisite agli atti della società - i seguenti soci, aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 2370 del codice civile e dell'art. 16 dello statuto sociale:

	n° azioni	%
REGIONE DEL VENETO	5.732.790	51,000
UNICREDIT S.P.A.	1.719.907	15,300
SINLOC – SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.	929.301	8,267
INTESA SANPAOLO S.P.A.	899.265	8,000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	730.652	6,500
HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		
BANCO POPOLARE	305.525	2,718
BANCO BPM S.P.A	206.641	2,550
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	474,59	4,223

TOTALE **11.078.740** **98,56**

- è pertanto rappresentato il 98,56% del capitale sociale (n. 11.078.740 azioni su n. 11.240.784 azioni emesse);
- oltre ad egli stesso, sono presenti, quali membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Francesco Giacomini e il Consigliere Maria Cristina Donà;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuliano Caldo e i Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta e Paolo Mazzi;
- con l'assenso dei soci, è presente altresì il Direttore Generale, Gianmarco Russo,

e, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti comunicando, quanto al punto **1° punto** all'ordine del giorno (*Comunicazioni del Presidente*), che non vi sono comunicazioni particolari.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **2° punto** all'ordine del giorno (*Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 (Bilancio al 31 dicembre 2018 – Relazione del Collegio Sindacale – Relazione della Società di revisione) – delibere inerenti e conseguenti*).

OMISSIS

Interviene il rappresentante del Socio Regione del Veneto il quale, richiamando quanto disposto dal Decreto di Giunta n. 82 del 27/06/2019, in base al quale egli è presente all'assemblea odierna, formula il seguente intervento:

OMISSIS

- si condivide la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla società con nota 18/06/2019 prot. 5498, che è quella di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione del 3% delle spese di funzionamento, considerandola anche quale obiettivo specifico annuale alla Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016;

OMISSIS

Alle ore 11.05, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

Manuela Guidi