

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 30 MAGGIO 2018

* * *

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 9.40, 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. Approvazione del Bilancio al 31/12/2017;
2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018/2020;
4. Approvazione della Relazione sul Governo Societario (art. 6 D.Lgs. 175/2016).

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 dell'8 maggio 2018 prot. n. 9219/18;
- 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;
- sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta e

Enzo Nalli;

- 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 e passa quindi alla trattazione del **1° punto** all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio al 31/12/2017*).

OMISSIS

Inoltre, anche ai fini della condivisione della proposta di contenimento delle spese di funzionamento della Società ai sensi dell'art. 2 L.R.39/2013 l'indirizzo espresso dalla Giunta Regionale è quello di confermare l'obiettivo assegnato nel 2017 anche per il 2018 e di fornire quale specifico obiettivo annuale e pluriennale della Società, ai sensi dell'art. 19 commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare delle spese del personale, il mantenimento dell'invarianza degli oneri contrattuali per il triennio 2018-2020 mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento degli obiettivi, ivi compreso l'inserimento di tale obiettivo nel nuovo Piano Industriale ed in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e della Regione del Veneto.

OMISSIS

Alle ore 10.30, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Fabrizio Spagna

Manuela Guidi