

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 4 MAGGIO 2017

* * *

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 9.35, 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) Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2016;
- 3) Approvazione del Bilancio al 31/12/2016;

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 raccomandata A/R del 7 aprile 2017 prot. n. 8313/17;
- 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
HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		
BANCO BPM S.P.A	305.525	2,718
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	286.641	2,550
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	135.002	1,201
<hr/>		
TOTALE	10.008.431	89,04

- è pertanto rappresentato il 89,04% del capitale sociale (n. 10.008.431 azioni su n. 11.240.784 azioni emesse);
 - oltre ad egli stesso, sono presenti, quali membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Leopoldo Mutinelli e Andrea Antonelli (che entra alle ore 10.00);
 - sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Nicola Ceconato e 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.

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **3° punto** all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio al 31/12/2016*).

OMISSIS

Il Presidente chiede se vi siano interventi.

Chiede la parola il rappresentante del Socio Regione del Veneto il quale, richiamando che riporterà quanto disposto dalla DGR n. 544 del 28/04/2017, in base alla quale egli è presente all'assemblea odierna, formula il seguente intervento.

La partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio determina che lo stesso riporti la situazione della Società rispetto alle direttive impartite e formuli le opportune osservazioni.

OMISSIS

Inoltre la Regione, tramite il proprio rappresentante in Assemblea, chiede che:

- venga fornito dalla Società quale obiettivo specifico annuale e pluriennale alla Società, ai sensi dell'art. 19 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 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 2017-2019, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento degli obiettivi ed in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e della Regione del Veneto;
- il Consiglio di Amministrazione, coinvolgendo l'organo di controllo, fornisca

un aggiornamento al 30/04/2017 sul portafoglio partecipazioni in termini di attese di uscita da ciascun investimento e rendimenti associati.

OMISSIS

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

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

F.TO Fabrizio Spagna

F.TO Manuela Guidi

OMISSIS