

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 15 MAGGIO 2023

* * *

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 10.35, era previsto lo svolgimento, in prima convocazione, in forma ibrida, e quindi sia in presenza che con collegamento a distanza, presso la sede della società, in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega – Edificio Lybra - Via delle Industrie n. 19/D, dell'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:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025;
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025;
7. Presa d'atto della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del

D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia);

8. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento dei controlli adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
9. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati dal DEFR.

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 13 aprile 2023 prot. n. 4186/23;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- in ossequio alla proroga delle previsioni di cui all'art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'assemblea si tiene in forma ibrida, ammettendosi pertanto, sia la partecipazione in presenza che quella in collegamento;
- 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
BANCO BPM S.P.A.	592.166	5,268
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	14.726	0,131

TOTALE **10.618.807** **94,466**

- è pertanto rappresentato il 94,466% del capitale sociale (n. 10.618.807 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;

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 **2° punto** all'ordine del giorno (*Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

OMISSIS

Il Presidente chiede se vi siano interventi.

Il rappresentante del Socio Regione del Veneto richiama quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n. 55/2023, in base alla quale egli è presente

all'assemblea odierna.

OMISSIS

Considerato quanto sopra, il rappresentante regionale assegna, quale obiettivo specifico per l'esercizio 2023, il mantenimento dei costi di funzionamento, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel triennio 2020-2022.

OMISSIS

Alle ore 10.50, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

Manuela Guidi