

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."**

**DEL 28 AGOSTO 2018**

\* \* \*

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 10.05, 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. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018/2020;

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 25 luglio 2018 prot. n. 13880/18;
- l'assemblea si tiene in prima 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:

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
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
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	474,59	4,223
<hr/>		
<b>TOTALE</b>	<b>10.486.574</b>	<b>93,29</b>

- è pertanto rappresentato il 93,29% del capitale sociale (n. 10.486.574 azioni su n. 11.240.784 azioni emesse);
- 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 (*Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018-2020*).

Il Presidente ricorda che l'articolo 26 dello statuto sociale approvato il

22/12/2017, prevede che il Collegio Sindacale sia composto “*da tre sindaci effettivi tra i quali viene designato il presidente e due supplenti. I sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione come previsto da ogni normativa di riferimento, anche regolamentare, pro tempore vigente e/o dal presente statuto.*

2. *La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 2449 c.c., nomina un numero di membri del Collegio Sindacale proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale arrotondato per eccesso all’unità superiore. I membri così nominati potranno essere revocati soltanto dalla Regione del Veneto e nei limiti di legge.*

*I restanti sono nominati dall’assemblea ordinaria tra i candidati designati dai soci diversi dalla Regione del Veneto.*

3. *Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell’art. 3, comma 2, di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo del numero dei componenti dell’organo. Qualora dall’applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore. Ove, in sede di loro nomina, non risulti rispettato l’equilibrio fra i generi nella composizione dei*

*membri del Collegio Sindacale, si dovrà ripetere la votazione.*

*La nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato spetterà alla Regione del Veneto.*

*4. L'assemblea, all'atto della loro nomina, ne fissa l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata del loro incarico e designa il presidente del Collegio Sindacale fra i membri di nomina regionale.*

*5. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.”*

Il Presidente cede quindi la parola al rappresentante della Regione del Veneto, il quale, incaricato di presenziare all'assemblea odierna e fornito delle relative istruzioni con DGR n. 1209 del 14/08/2018, informa che il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 61 del 22/05/2018, ha effettuato, quanto ai componenti del Collegio Sindacale da rinnovare, le seguenti nomine di propria competenza, individuando quali componenti effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020:

1. GIULIANO CALDO, nato a Oderzo (TV) il 25/07/1959;
2. CINZIA GIARETTA, nata a Vicenza (VI) il 28/07/1960;

e, quale componente supplente del Collegio Sindacale per il medesimo triennio:

1. BARBARA SOLIN, nata a Mirano (VE) il 01/02/1970.

La Regione del Veneto ha individuato quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Giuliano Caldo.

Il Presidente ricorda, quindi, che i Soci privati hanno diritto a designare un sindaco effettivo e un sindaco supplente, che vengono nominati dall'assemblea ordinaria.

Interviene quindi il rappresentante del socio Sinloc, che dà atto della designazione condivisa effettuata dai soci privati, indicando i seguenti nominativi:

1. PAOLO MAZZI nato a Isola d'Istria (Pola - Slovenia), il 10/10/1946, per la carica di Sindaco Effettivo.
2. EDDA DELON, nata a Verona (VR), il 18/09/1965, per la carica di Sindaco Supplente.

Il Presidente informa che di tutti questi candidati è stato acquisito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti – a mano dei presenti – ciò anche per le formalità di cui all'art. 2400, comma 4, c.c. alle quali si dà esecuzione.

Non essendovi richieste di interventi, il Presidente pone in votazione i nominativi, con il distinguo tra nomine regionali e designazioni dei soci privati.

Ciò premesso, l'Assemblea degli azionisti, tenuto conto delle designazioni dei soci privati, conformemente a quanto disposto dall'art. 26 dello statuto, con l'astensione del socio BNL:

- a) prende atto delle nomine effettuate dal Consiglio Regionale;
- b) nomina i candidati indicati dai soci privati.

Pertanto risultano nominati membri del Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020 e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i Signori:

1. GIULIANO CALDO, nato a Oderzo (TV) il 25 luglio 1959 e residente in Oderzo (TV), Via Del Ronch n. 1. Int. 2, codice fiscale CLDGLN59L25F999N, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, n. 31bis, del 21/04/1195 al n. progressivo 9504, sindaco effettivo e Presidente;

2. CINZIA GIARETTA, nata a Vicenza (VI) il 28 luglio 1960 e residente in Quinto Vicentino (VI), Via E. Fermi n. 2, codice fiscale GRTCNZ60L68L840Q, cittadina italiana, iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. del 13/06/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 46 bis - IV serie speciale - del 16/06/1995, al n. progressivo 64840, sindaco effettivo;
3. PAOLO MAZZI, nato a Isola d'Istria (Pola - Slovenia) il 10/10/1946 e residente in Padova (PD), Via Palestro n. 14, codice fiscale MZZPLA46R10E355J, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 31bis, del 21/04/1195 al n. progressivo 37092, sindaco effettivo;
4. BARBARA SOLIN, nata a Mirano (VE) il 01/02/1970 e residente in Santa Maria di Sala (VE), Via Tabina n. 10/A codice fiscale SLNBBR70B41F241S, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. del 01/07/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 60 IV serie speciale - del 01/08/2000, al n. progressivo 119607, sindaco supplente;
5. EDDA DELON, nata a Verona (VR) il 18 settembre 1965 e residente in Verona (VR), Lungadige Riva San Lorenzo n. 5, codice fiscale DLNDDE65P58L781F, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 31bis, del 21/04/1195, al n. progressivo 19335,

sindaco supplente.

Infine, tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Regione del Veneto, l'Assemblea nomina, all'unanimità, il dott. Giuliano Caldo, quale Presidente del Collegio Sindacale per il periodo sopra indicato.

Alle ore 10.15, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

Manuela Guidi