

Repertorio n. 186.902

Raccolta n. 45.131

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di luglio, in Padova, Piazza Zanellato, n. 5, presso la sede della società Sistemi Territoriali S.p.A. (12/07/2013).

Avanti a me Dott.ssa CRISTINA CASSANO, Coadiutore del Notaio Nicola Cassano, Notaio in Padova, con studio in via Trieste n. 32 iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, giusta provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Padova in data 8 luglio 2013 Prot. 591,

è comparso

GAMBATO GIAN MICHELE, nato a Rovigo (RO) il 29 settembre 1953 e residente a Rovigo (RO) in Via Barucchello n. 37, dirigente, Codice Fiscale GMB GMC 53P29 H620Q.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, agendo nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società **"SISTEMI TERRITORIALI SPA"** con sede in Padova (PD) in Piazza Zanellato n. 5, capitale sociale euro 6.152.325,00 (seimilionicentocinquantaduemilatrecentoventicinque), iscrizione al registro delle Imprese di Padova e codice fiscale numero 06070650582, mi dichiara, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, che con raccomandata a/r in data 30 maggio 2013 è stato convocato in questo luogo, in seconda convocazione, l'azionista VENETO SVILUPPO SPA per costituirsi in assemblea, per discutere e deliberare in sede straordinaria e ordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 15, 20, 21 dello Statuto: determinazioni.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
2. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

OMISSIS



25.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

25.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.17 del presente statuto.";

- di approvare lo statuto sociale che nella redazione aggiornata viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Passando alla trattazione della parte ordinaria posta dell'ordine il Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 da parte dell'assemblea del 9 maggio 2013, gli attuali organi societari risultano scaduti ed operano, pertanto, in regime di prorogatio e si rende quindi necessario provvedere alla nomina dei nuovi organi determinando il compenso degli amministratori e dei sindaci.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea udita la relazione del Presidente, all'unanimità

D E L I B E R A

- di prendere atto che a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 da parte dell'assemblea del 9 maggio 2013, gli attuali organi societari risultano scaduti;

- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto di tre membri;

- di nominare un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle persone dei signori:

^ GAMBATO GIAN MICHELE, nato a Rovigo (RO) il 29 settembre 1953 e residente a Rovigo (RO) in Via Silvio Barucchetto n. 37,

Codice Fiscale GMB GMC 53P29 H620Q, quale Presidente;

- FURLANIS PAOLA NOEMI, nata a Portogruaro (VE) il 29 giugno 1962, residente a Portogruaro (VE) in Via Masaccio n. 3/C,

Codice Fiscale FRL PNM 62H69 G914X, quale Consigliere;

- BEMBO TIZIANO, nato a Mirano (VE) il 27 aprile 1960, residente a Venezia (VE) in loc. Mestre, Via Passo Falzarego n. 8,

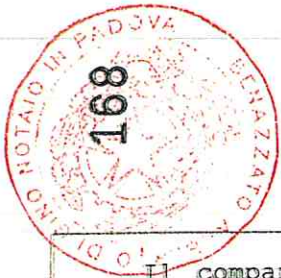
Codice Fiscale BMB TZN 60D27 F241S, quale Consigliere;

- di nominare il Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle



persone dei signori:

- GIRARDI CLAUDIO, nato a Verona (VR) il 2 maggio 1969, residente a Verona (VR) in Via Francesco Baracca n. 34,
Codice Fiscale GRR CLD 69E02 L781T, quale Presidente;
 - CADEL FABIO, nato a Venezia (VE) il 25 giugno 1959, residente a Venezia (VE) in loc. Mestre, Via Antonio Olivi n. 37,
Codice Fiscale CDL FBA 59H25 L736N, quale Sindaco Effettivo;
 - CECCHN FRANCESCA, nata a Castelfranco Veneto (TV) l'11 dicembre 1974
residente a Castelfranco Veneto (TV), Via Tintoretto n. 3,
Codice Fiscale CCC FNC 74T51 C111E, quale Sindaco Effettivo;
 - CORRO' LUCA, nato a Venezia (VE) il 15 giugno 1963, residente a Venezia (VE) in loc. Mestre, Via Dante Alighieri n. 40,
Codice Fiscale CRR LCU 63H15 L736F, quale Sindaco Supplente;
 - LEPSKY FRANCESCA, nata a Padova (PD) il 27 ottobre 1966, residente a Venezia (VE) in loc. Mestre, Corso del Popolo n. 44,
Codice Fiscale LPS FNC 66R67 G224C, quale Sindaco Supplente;
 - di affidare al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti;
 - di prevedere per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso onnicomprensivo di euro 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero) annui lordi;
 - di non prevedere per gli altri consiglieri alcun compenso;
 - di prevedere per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso di euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) annui lordi, più spese vive, di cui euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) per l'attività di sindaco ed euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per l'attività di revisore legale e per ciascuno dei Sindaci Effettivi un compenso di euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) annui lordi, più spese vive, di cui euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per l'attività di sindaco ed euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per l'attività di revisore legale;
 - di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor GAMBATO GIAN MICHELE l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale e allegato statuto tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.
- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11.00 (undici).



Il comparente, dato atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs 30.6.2003 n. 196, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla loro conservazione per dare esecuzione al presente atto e per adempiere ai doveri di legge.

Il comparente - alla presenza dell'assemblea - mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura - in presenza dell'assemblea - al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11.00 (undici).

Atto scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per otto pagine intere e fin qui della presente nona.

Firmato: GAMBATO GIAN MICHELE

CRISTINA CASSANO Coadiutore (L.S.).