

INTERPORTO PADOVA S.p.A.
Capitale Sociale: 36.000.000 di Euro i.v.
Cod. Fisc. / P.IVA: 00397270281
Reg. Imprese di PD: 00397270281
R.E.A. di PD: 119759

Sede Legale e Direzione: Galleria Spagna, 35 - 35127 PADOVA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

Il giorno 30 aprile 2021, alle ore 12,00 si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea della Società Interporto Padova S.p.A..

La convocazione dell'Assemblea è stata regolarmente indetta a termini di legge e di Statuto.

L'ordine del giorno prevede:

- 1. approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e delibere conseguenti;**
- 2. nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- 3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 4. emolumenti agli Amministratori;**
- 5. nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione dei compensi.**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sergio Gelain.

Su proposta dello stesso Presidente, l'Assemblea nomina Segretario della seduta il Direttore Roberto Tosetto.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega (in presenza o via video conferenza come da convocazione), di soci titolari di complessive 5.388.178 azioni (pari al 74,8358%) su totali 7.200.000 dell'intero capitale sociale, dando atto che tutti risultano regolarmente iscritti a libro soci.

Sono inoltre presenti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Sergio Gelain, i Consiglieri Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin, Mario Liccardo, Franco Pasqualetti, Massimiliano Pellizzari, Nicoletta Salvagnini e i Sindaci Mariavittoria Cacace, Stefano Tosato e Luca Littamè.

Il Presidente ricorda che la seduta si tiene in seconda convocazione e, accertato che:

- ciascuno dei soggetti collegati in audio / video conferenza abbia la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di poter ricevere documentazione e di poterne trasmettere;
- tutti i presenti sono messi in condizione di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, possano partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- tutti siano in possesso della documentazione trasmessa in precedenza e nessuno dichiarandosi non edotto sugli argomenti in trattazione;

tutto ciò constatato e accertato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e dà inizio alla riunione.

ARGOMENTO N. 1: APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E DELIBERE CONSEGUENTI

OMISSIS

ARGOMENTO N. 2: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente chiede se vi sono indicazioni particolari da parte dei Soci.

Prende la parola Fabio Bui, Presidente del Socio Provincia di Padova, proponendo di determinare in 9 (nove) il numero dei consiglieri e sottopone come proposta un elenco di nove nominativi: Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin, Barbara Degani, Mario Liccardo, Franco Pasqualetti, Massimiliano Pellizzari, Katia Pizzocaro, Nicoletta Salvagnini, Umberto Zampieri.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la composizione del Consiglio di Amministrazione di nove membri composto da: Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin, Barbara Degani, Mario Liccardo, Franco Pasqualetti, Massimiliano Pellizzari, Katia Pizzocaro, Nicoletta Salvagnini, Umberto Zampieri. Il Consiglio rimarrà in carico fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023.

ARGOMENTO N. 3: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente chiede se vi sono indicazioni particolari da parte dei Soci.

Prende la parola Fabio Bui, Presidente del Socio Provincia di Padova, proponendo di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Pasqualetti.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la nomina di FRANCO PASQUALETTI quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

ARGOMENTO N. 5: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Prima di passare la parola ai Soci, il Presidente Gelain rivolge un ringraziamento al Collegio Sindacale uscente per il grande lavoro svolto.

Su proposta del Presidente della Provincia di Padova, L'Assemblea dei Soci, a voti unanimi, nomina quali membri del Collegio Sindacale della Società Interporto Padova S.p.A. per il prossimo triennio (fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023), i Signori:

- Mariavittoria Cacace Presidente
- Antonio Magnan Sindaco
- Stefano Tosato Sindaco
- Lamberto Toscani Sindaco supplente
- Stefania Albertin Sindaco supplente

Si fa presente all'Assemblea che i Sindaci testè nominati hanno preventivamente depositato presso la sede sociale la comunicazione richiesta ai sensi dell'Art. 2400 comma 4 del C.C.

OMISSIS

Il Presidente, alle ore 13,20 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Roberto Tosetto

Il Presidente
Sergio Gelain