

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'**

Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 11,30, 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:

### **O M I S S I S**

#### **1. adempimenti in merito alla cooptazione di due consiglieri;**

### **O M I S S I S**

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

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, di soci titolari di complessive 5.302.695 azioni (pari all'88,37826%) su totali 6.000.000 dell'intero capitale sociale, dando atto che tutti risultano regolarmente iscritti a libro soci e che, per quanto concerne le azioni votanti queste risultano essere 5.273.302 (pari all'87,88837 %) su totali 6.000.000 dell'intero capitale sociale, in quanto le azioni proprie non hanno diritto di voto.

Sono inoltre presenti del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Vicario Alberto Cartia, i Vice Presidenti Sergio Gelain e Walter Stefan, i Consiglieri Barbara Bettella, Leonardo Antonio Cetera, Carlo Dall'Aglio, Fiorella Rigon e Devis Rizzo. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Matteo Rava ed il Sindaco Stefano Tosato.

Avevano giustificato l'assenza il Sindaco Maria Teresa De Lorenzo.

Il Presidente ricorda che la seduta si tiene in seconda convocazione e dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e dà inizio all'Assemblea.

### **O M I S S I S**

#### **ARGOMENTO N. 2: ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA COOPTAZIONE DI DUE CONSIGLIERI**

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, il 14 dicembre 2015 ha deliberato la cooptazione in seno al CdA dei signori Devis Rizzo e Walter Stefan (quest'ultimo nominato anche Vice presidente), in sostituzione dei dimissionari Fabio Bui ed Enoch Soranzo, dando atto che sarebbero rimasti in carica fino alla prossima assemblea.

Si propone la riconferma e di nominare quindi quali Consiglieri di Amministrazione i Signori Devis Rizzo e Walter Stefan, riconfermandolo anche alla carica di Vice Presidente, dando atto che il loro mandato scadrà al momento della scadenza dell'intero Consiglio.

L'Assemblea dei Soci, a voti unanimi, approva la proposta e delibera pertanto la riconferma della nomina a Consiglieri di Amministrazione dei Signori Devis Rizzo e Walter Stefan, riconfermandolo anche alla carica di Vice Presidente, dando atto che il loro mandato scadrà al momento della scadenza dell'intero Consiglio.

### **O M I S S I S**

Il Presidente, alle ore 12,15 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario  
Roberto Tosetto

Il Presidente  
Sergio Giordani