

INTERPORTO PADOVA S.p.A.
Capitale Sociale: 30.000.000 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 21 aprile 2017, alle ore 09.30 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:

- 1. Deliberazione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Nomina del Presidente di Interporto Padova Spa.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 16, comma 1, dello Statuto, il Vice Presidente Vicario Alberto Cartia.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, quest'ultima nomina Segretario il Direttore Generale, Dott. Roberto Tosetto.

Il Presidente dell'Assemblea constata la presenza, in proprio o per delega, di soci titolari di complessive 4.931.998 azioni (pari all'82,19997%) 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 4.902.605 (pari all'81,71008 %) su totali 6.000.000 dell'intero capitale sociale, in quanto le azioni proprie non hanno diritto di voto.

Sono, altresì, presenti i componenti del C.d.A., ovvero, i Vice Presidenti Sergio Gelain e Walter Stefan, i Consiglieri Barbara Bettella, Carlo Dall'Aglio, Fiorella Rigon e Devis Rizzo. Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente, Dott. Matteo Rava, ed i Sindaci Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzo ed il Dott. Stefano Tosato.

Il Presidente dell'Assemblea rammenta che la presente seduta si tiene in seconda convocazione, e, pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dà inizio, quindi, alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

**ARGOMENTO N. 1: DELIBERAZIONE IN MERITO AL NUMERO DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei votanti delibera di rideterminare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione di Interporto Padova S.p.a.

ARGOMENTO N. 2: NOMINA DEL PRESIDENTE DI INTERPORTO PADOVA SPA

Il Presidente dell'Assemblea rammenta che, a sensi dell'art. 19, comma 5, dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci ed invita pertanto i Soci alla discussione.

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci, con la dichiarata astensione dei Soci, Comune di Padova, APS Holding S.p.A. e Consorzio ZIP, delibera la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Signor Sergio Gelain dando atto che decadrà dalla carica alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, prevista con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

OMISSIS

Il Presidente, alle ore 09,45 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Roberto Tosetto

Il Vice Presidente Vicario

Alberto Cartia