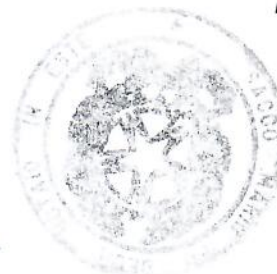


Libro Verbali Assemblee



Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemiladiciasette, il mese di settembre, il giorno cinque, alle ore 18,30 nella sede legale in Este (PD) – Via Comuna 5b, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente spedito agli azionisti, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno :

- Nomina componenti Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione.
- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Furlan Natalino il quale constata e dà atto che:

a) è presente l'intero capitale sociale portato dai soci:

- COMUNE di ESTE, con sede in Este (PD) P.zza Maggiore 6 – C.F.: 00647320282, titolare di numero 408.000 (quattrocentottomila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Sindaco pro tempore dr.ssa Gallana Roberta;
- FINAM Group spa con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F.: 03694310289, titolare di numero 392.000 (trecentonovantamila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dal Sig. Franchin Francesco;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in carica: Furlan Natalino (Presidente), Mandato Angelo (Vice Presidente), Simionato Maurizio (Amministratore Delegato) e la dr.ssa Celeghin Lisa (Consigliere).

Libro Verbali Assemblee



- è presente il Collegio Sindacale in carica in persona del dott. Stocco Dino (Presidente), dr.ssa Sattin Loretta (Sindaco effettivo). Assente e giustificata la dott.ssa. Bellin Sabrina (Sindaco effettivo);
- b) gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla presente assemblea e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il Presidente arch. Furlan Natalino dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su proposta dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la dr.ssa Ramazzotto Maria, che accetta.

Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno – Nomina componenti Consiglio di Amministrazione.

Come da comunicazione del 02.08.2017 inviata al C. di A. ed al Presidente del Collegio Sindacale, di cui si allega copia, il Presidente Arch. Furlan Natalino e l'Amministratore Delegato dr. Simionato Maurizio, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, differendo l'efficacia delle stesse alla prossima assemblea convocata per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Anche il dr. Stocco Dino consegna al C. di A. la nota di dimissioni, con effetto immediato, dalla carica ricoperta di Presidente del Collegio Sindacale.

Constato pertanto che, in base alle novellate previsioni statutarie di cui all'art. 16 u.c., le dimissioni di due componenti dell'organo amministrativo comportano la decadenza dell'intero consiglio, il Presidente Arch. Furlan Natalino, ai sensi del medesimo articolo, invita l'Assemblea a procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Libro Verbali Assemblee



Prende la parola il Sindaco del Comune di Este, dr.ssa Gallana Roberta, per ringraziare l'intero Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto a beneficio dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 175/2016, i soci, dopo opportuna discussione e valutazione, in considerazione di ragioni di adeguatezza organizzativa della società e valutate:

- le dimensioni raggiunte,
- gli impegni di sviluppo futuri,
- l'eterogeneità delle attività svolte,
- la necessaria presenza di specifiche professionalità e competenze;
- la necessaria garanzia un'adeguata rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione sia del socio di maggioranza che del socio di minoranza,

ritiene opportuno che la società continui ad essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

Il Sindaco del Comune di Este procede quindi con l'indicazione dei componenti di nomina pubblica del C. di A.:

- RENESTO LEONARDO nato a Este (PD) il 22.05.1961 e residente a Vescovana (PD) in Via Alessandro Manzoni n.4 - C.F.: RNSLRD61E22D442E,
- BONATO GIOVANNA nata a Este (PD) il 14.06.1975 e residente a Baone (PD) in Via Belvedere n. 4 - C.F.: BNTGNN75H54D442K,
- DALLA MONTA' LAURA nata a ^{Vo} Este (PD) il 17/03/1963 e residente a Este (PD) in Via degli Artigiani n. 21 - C.F.: DLLLRA63C57M103B.

La parte azionaria privata – FINAM GROUP SPA - procede alla indicazione dei due consiglieri:

Libro Verbali Assemblee



- STOCCO DINO nato a Pianiga (VE) il 19.09.1960 e residente a Pianiga (VE) in Via Provinciale Nord n. 56/2 - C.F.: STCDNI60P19G565P,
- SIMIONATO MAURIZIO, nato a Mirano (VE) il 11/03/1955 ed ivi residente in Via Caltressa 42 int. 1 – C.F.: SMNMRZ55C11F241X.

Dopo ampia ed approfondita discussione sul tema, l'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di dotare la società di un consiglio di amministrazione composto di 5 membri;
- di approvare le suddette nomine a consigliere di amministrazione per la durata di tre esercizi sociali e fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2019.

I Consiglieri presenti accettano l'incarico conferito, ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C. e dichiarano di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, 1 comma, D.Lgs. 175/2016.

Prende la parola il Sindaco di Este e propone all'assemblea dei soci di nominare, ugualmente per tre esercizi, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto Sociale, il Sig. RENESTO LEONARDO quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Prende poi la parola il rappresentante della parte azionaria privata e propone all'assemblea dei soci di nominare, ugualmente per tre esercizi, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto Sociale, il Sig. STOCCO DINO quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Libro Verbali Assemblee



Dopo ampia ed approfondita discussione sul tema, l'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, ugualmente per tre esercizi, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto Sociale, il Sig. RENESTO LEONARDO quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;
- di nominare, ugualmente per tre esercizi, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto Sociale, il Sig. STOCCO DINO quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea, infine, considerate le dimissioni del dr. Stocco Dino dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale delibera di far subentrare nel medesimo incarico il sindaco supplente OTTINI MASSIMO al quale sarà comunicato l'avvenuto subingresso.

Argomento n° 2 posto all'ordine del giorno: Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, su proposta del socio pubblico di maggioranza, tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi rappresentate dal comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016, determina i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:

- al Presidente del C. di A. verrà corrisposto un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 21.000,00;
- all'Amministratore Delegato verrà corrisposto un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 40.000,00;
- ai Consiglieri di Amministrazione senza delega verrà corrisposto un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 16.000,00.

Libro Verbali Assemblee



L'Assemblea conferma il riconoscimento del rimborso delle spese analitiche sostenute in funzione del proprio mandato ai consiglieri, con esclusione dei rimborsi chilometrici per l'utilizzo della propria auto e con l'esclusione di corresponsione di gettoni di presenza. L'Assemblea precisa inoltre che non spetterà il trattamento di fine mandato.

Argomento n° 3 posto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

-OMISSIS-

Libro Verbali Assemblee



Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 20,30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dr.ssa Ramazzotto Maria

Maria Ramazzotto

Il Presidente

Arch. Furlan Natalino

Natalino Furlan