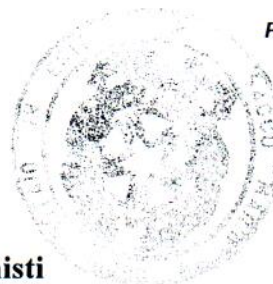


Libro Verbali Assemblee



Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemilaventi, il mese di ottobre, il giorno ventinove, 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 prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministratore Delegato sulla situazione contabile al 30.06.2020.
2. Nomina e/o rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza e determinazione compensi.
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renesto Leonardo, collegato in videoconferenza, 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 n° 6 – C.F.: 00647320282, titolare di numero 408.000 (quattrocentottomila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Vice Sindaco pro tempore Sig. Puato Aurelio;
- FINAM Group S.p.A. con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F.: 03694310289, titolare di numero 392.000 (trecentonovantaduemila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dal Dott. Franchin Francesco;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in carica: Sig. Renesto Leonardo (Presidente), Dott. Stocco Dino (Vicepresidente), Dott. Simionato Maurizio (Amministratore Delegato) ed i consiglieri Sig.ra Dalla Montà Laura (in videoconferenza) e la Dott.ssa Bonato Giovanna.

Libro Verbali Assemblee



- è presente il Collegio Sindacale in carica in persona del Dott. Ottini Massimo (Presidente), Dott.ssa Sattin Loretta e il Dott. D'Orlando Luca (Sindaci effettivi);
- 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 Sig. Renesto Leonardo 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 Dott.ssa Ramazzotto Maria, che accetta.

Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno – Relazione semestrale dell'Amministratore Delegato ex art. 2381 comma 5 C.C.

OMISSIS

Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

Libro Verbali Assemblee



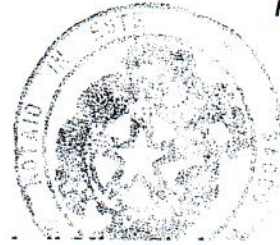
OMISSIS

Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

Libro Verbali Assemblee

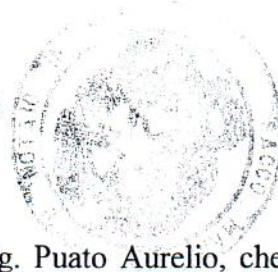


OMISSIS

Consiglio di Amministrazione in scadenza e determinazione compensi.

Il Presidente sig. Renesto Leonardo, constatata la decorrenza del triennio dalla nomina per l'attuale Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Libro Verbali Assemblee



Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Este, Sig. Puato Aurelio, che, in considerazione dei risultati fino ad ora raggiunti dalla società, ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 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 e la necessaria garanzia di 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 Vice Sindaco del Comune di Este procede quindi all'indicazione di tre consiglieri di Amministrazione da proporre all'Ente pubblico nelle persone di:

- 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 Vò (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 S.p.A. - procede all'indicazione dei due consiglieri di amministrazione di sua spettanza:

- STOCCO DINO nato a Pianiga (VE) il 19.09.1960 e ivi residente 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

Libro Verbali Assemblee



DELIBERA

- di dotare la società di un consiglio di amministrazione composto di 5 membri;
- di approvare i nominativi proposti dai soci (sia da parte di quello pubblico che da parte del socio privato) nelle persone dei Sigg.ri Renesto Leonardo, Bonato Giovanna, Dalla Montà Laura, Stocco Dino e Simionato Maurizio, quali consiglieri di amministrazione, i quali rimarranno in carica per la durata di tre esercizi sociali e fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2022.

Tutti 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 Codice Civile 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 Vice 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 Dott. STOCCO DINO quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di Sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

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;

Libro Verbali Assemblee



- di nominare, ugualmente per tre esercizi, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto Sociale, il Dott. STOCO DINO quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea, su proposta del socio pubblico di maggioranza, conferma i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione come in precedenza determinati, ossia nella seguente misura:

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

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.

Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 20,00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Ramazzotto Maria

Il Presidente

Sig. Renesto Leonardo