

INTERPORTO PADOVA S.p.A.
Capitale Sociale: 33.006.770 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 marzo 2018, alle ore 11,50 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 2017 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, di soci titolari di complessive 5.958.108 azioni (pari al 90,25585%) su totali 6.601.354 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 5.928.715 (pari al 89,81059%) su totali 6.601.354 dell'intero capitale sociale, in quanto le azioni proprie non hanno diritto di voto.

Sono inoltre presenti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Walter Stefan, i Consiglieri Barbara Bettella, Fiorella Rigon, Devis Rizzo. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Matteo Rava e i Sindaci Maria Teresa De Lorenzo e Stefano Tosato.

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.

OMISSIS

ARGOMENTO N. 2: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente chiede se vi sono indicazioni particolari da parte dei Soci Istituzionali di riferimento prima di andare avanti con la procedura di nomina.

Per quanto concerne la composizione del Consiglio, l'Assessore Andrea Micalizzi del Comune di Padova, propone di fissarne in 9 (nove) il numero dei componenti del C.d.A.

Seguono inoltre gli interventi del Presidente della Camera di Commercio di Padova Fernando Zilio e del Presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo, oltre che dello stesso Assessore Micalizzi, che formulano delle proposte all'Assemblea.

Udite le proposte formulate, l'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Socio A4 Holding S.p.A. (3,25932% del capitale sociale) e il voto favorevole dei rimanenti Soci delibera:

- di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali Consiglieri di Amministrazione di Interporto Padova S.p.A. i Signori: Stefania Bettella; Stefano Boaretto; Pietro Lo Bosco; Sergio Gelain; Paola Lovo; Marco Pettene; Nicoletta Salvagnini; Orietta Tedesco; Antonio Zaccaria;
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione ora nominato rimarrà in carica per tre esercizi sociali e cioè fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

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

Emerge dall'Assemblea dei Soci, la proposta di nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Signor Sergio Gelain.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Socio A4 Holding S.p.A. (3,25932% del capitale sociale) e il voto favorevole dei rimanenti Soci votanti, delibera di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Sergio Gelain autorizzando il Consiglio ad attribuirgli delle deleghe.

Il Presidente Gelain ringrazia i Soci per la fiducia accordata.

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.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Socio A4 Holding S.p.A. (3,25932% del capitale sociale) e il voto favorevole dei rimanenti Soci votanti, nomina quali membri del Collegio Sindacale della Società Interporto Padova S.p.A. per il prossimo triennio, dando atto che il loro mandato scadrà con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, i Signori:

- Mariavittoria Cacace Presidente
- Luca Littamè Sindaco
- Stefano Tosato Sindaco
- Maria Teresa De Lorenzo Sindaco supplente
- Lamberto Toscani Sindaco supplente

OMISSIS

Il Presidente, alle ore 12,20 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Roberto Tosetto

Il Presidente
Sergio Gelain