

INTERPORTO PADOVA S.p.A.

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 29 maggio 2024, alle ore 11,30 si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea della Società Interporto Padova S.p.A..

La convocazione è stata regolarmente inviata e l'Assemblea indetta a termini di legge e di Statuto.

L'ordine del giorno prevede:

- 1. approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 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, Franco Pasqualetti.

Su proposta dello stesso Presidente, l'Assemblea nomina Segretario della seduta il Direttore Generale Roberto Tosetto.

Il Presidente constata la presenza fisica, in proprio o per delega, come da convocazione, di soci titolari di complessive 6.698.420 azioni (pari al 90,32231%) dell'intero capitale sociale, dando atto che tutti risultano regolarmente iscritti a libro soci.

Sono inoltre presenti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin, Mario Liccardo (Vice Presidente Vicario), Barbara Degani, Nicoletta Salvagnini, Katia Pizzoccaro, Umberto Zampieri e i Sindaci Mariavittoria Cacace, Stefano Tosato e Antonio Magnan.

Il Presidente ricorda che la seduta si tiene in seconda convocazione e, accertato che tutti sono in possesso della documentazione trasmessa in precedenza e nessuno dichiarandosi non edotto sugli argomenti in trattazione; tutto ciò constatato e accertato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e dà inizio alla riunione.

OMISSIS

ARGOMENTO N. 2: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente chiede ai presenti se vi sono indicazioni particolari da parte dei Soci.

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Padova Daniele Canella il quale propone, a seguito di contatti avuti fra alcuni soci, una lista di n. 9 nominativi candidati alla nomina di Amministratori.

Il Presidente, verificato che non emergono altre proposte, pone ai voti la lista consegnata e raccoglie i relativi curriculum e documenti a corredo.

L'Assemblea, a voti unanimi, delibera di nominare il Consiglio di Amministrazione della Società prevedendo 9 membri e composto come segue:

Ugo Campagnaro, Riccardo Capitanio, Alberto Cecolin, Vincenzo Cusumano, Luciano Giovanni Greco, Chiara Manfreda, Luisa Serato, Umberto Zampieri, Susanna Zorzi.

L'Assemblea dà atto che il Consiglio ora nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

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

Il Presidente ricorda che, a norma dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci; al riguardo chiede se vi sono indicazioni particolari da parte dei presenti.

OMISSIS

L'Assemblea nomina Presidente del Consiglio di amministrazione Luciano Greco dando atto che sarà senza deleghe, con funzione di sola rappresentanza legale.

OMISSIS

**ARGOMENTO N. 5: **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL
PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI****

Il Presidente chiede ai presenti se c'è una proposta.

Il rappresentante della Provincia propone, a seguito di confronti fra soci, la riconferma del collegio uscente.

L'Assemblea, a voti unanimi, delibera di nominare il Collegio Sindacale, che rimarrà in carico fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026, come segue:

Mariavittoria Cacace – Presidente

Antonio Magnan – Componente Effettivo

Stefano Tosato – Componente Effettivo

Lamberto Toscani – Componente Supplente

Stefania Albertin – Componente Supplente

OMISSIS

Il Presidente alle ore 11:50 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Roberto Tosetto

Il Presidente
Franco Pasqualetti