

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 DEL 15 GIUGNO 2015

Il giorno 15 giugno 2015, alle ore 11,10 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Emolumenti agli Amministratori;**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione dei compensi.**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Giordani.

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 4.884.887 azioni (pari all'81,41479%) 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 4.855.494 (pari all'80,92490%) su totali 6.000.000 dell'intero capitale sociale, in quanto le azioni proprie non hanno diritto di voto.

Sono inoltre presenti del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Vicario Greco ed i Consiglieri Gelain, Liccardo e Varotto. Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Andretta.

Avevano giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Giordano ed il Sindaco Salata.

Il Presidente ricorda che la seduta si tiene in prima convocazione e dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e dà inizio all'Assemblea.

ARGOMENTO N. 1: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Udite le proposte formulate, l'Assemblea dei Soci, a voti unanimi 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: Barbara Bettella, Fabio Bui, Alberto Cartia, Leonardo Antonio Cetera, Carlo Dall'Aglio, Sergio Gelain, Sergio Giordani, Fiorella Rigon ed Enoch Soranzo;
- 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 2017.

ARGOMENTO N. 2: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la proposta formulata, l'Assemblea dei Soci a voti unanimi delibera di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Sergio Giordani.

Il Presidente Giordani ringrazia i Soci per la fiducia accordata e ricorda che i risultati fino ad oggi raggiunti sono naturalmente frutto anche dell'impegno in questi anni del Consiglio uscente e di tutto il management della Società. Sottolinea inoltre che ci aspetta un duro lavoro per consolidare il ruolo di primo piano svolto da Interporto Padova.

OMISSIS

ARGOMENTO N. 4: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

OMISSIS

Udita la proposta presentata, l'Assemblea dei Soci, a voti unanimi, 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 2017, i Signori:

- Matteo Rava Presidente
- Maria Teresa De Lorenzo Sindaco
- Stefano Tosato Sindaco
- Paola Ghidoni Sindaco supplente
- Lamberto Toscani Sindaco supplente

Il Presidente Giordani fa presente all'Assemblea che i Sindaci testè nominati hanno preventivamente depositato presso la sede sociale la comunicazione richiesta ai sensi dell'Art. 2400 comma 4 del C.C.

Relativamente ai compensi spettanti al Collegio, il Sindaco di Padova, Massimo Bitonci, propone il seguente compenso suddiviso come segue: Presidente del Collegio: 22.000 Euro; Sindaco: 15.000 Euro; Sindaco: 15.000 Euro. Gli importi sono da ritenersi onnicomprensivi di presenza agli organi sociali e spese.

L'Assemblea dei Soci, a voti unanimi, approva la proposta in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, così come formulata.

Il Presidente, alle ore 11,25, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Roberto Tosetto

Il Presidente
Sergio Giordani