

INTERPORTO PADOVA S.p.A.
Capitale Sociale: 36.000.000 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 DELLA SOCIETA'

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11,15 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 2018 e delibere conseguenti;**
- 2. adempimenti in ordine agli organi sociali: determinazioni;**
- 3. affidamento del servizio di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 39/2010 e art. 2409 bis c.c. - determinazioni.**

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 6.033.405 azioni (pari all'83,79728 %) su totali 7.200.000 dell'intero capitale sociale, dando atto che tutti risultano regolarmente iscritti a libro soci.

E' inoltre presente il Consigliere Nicoletta Salvagnini. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Mariavittoria Cacace ed i Sindaci Luca Littamè 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: ADEMPIMENTI IN ORDINE AGLI ORGANI SOCIALI: DETERMINAZIONI

Il Presidente informa che sono pervenute le dimissioni di alcuni Consiglieri e più precisamente: Pettene Marco in data 07.08.2018; Zaccaria Antonio in data 10.08.2018; Pirazzini Maurizio in data 04.02.2019; Lo Bosco Pietro in data 02.04.2019.

Egli informa che necessita pertanto provvedere alla nomina di nuovi Amministratori ed invita i Soci a formulare delle proposte.

Prende la parola l'Assessore Gallani del Comune di Padova per proporre all'Assemblea i nominativi dei Signori Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin, Mario Liccardo e Massimiliano Pellizzari.

In rappresentanza dei Soci Provincia di Padova e Camera di Commercio di Padova il Presidente Bui e la dr.ssa Tonellato precisano che si tratta di una proposta unanimemente condivisa dai Soci Pubblici locali.

Al termine della discussione l'Assemblea, con l'astensione del Socio Consorzio ZIP (pari al 6,38969 % del totale e motivata dal fatto che il Presidente Cecolin è presente in qualità di legale rappresentante) delibera la nomina a Consiglieri di Amministrazione dei Signori : Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin, Mario Liccardo e Massimiliano Pellizzari dando atto che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio e cioè fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

OMISSIS

Il Presidente, alle ore 11,45 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Roberto Tosetto

Il Presidente
Sergio Gelain