

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.
ESTRATTO DEL VERBALE DI
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL
15 GIUGNO 2017

In data 15 giugno 2017 alle ore 12.30 è stata convocata in seconda convocazione presso la sede della Società l'assemblea ordinaria dei soci della VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Verbali dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile-4 maggio 2017;
- 2) Richiesta del Socio Regione del Veneto dell'esercizio del diritto di recesso;
- 3) Nomina Organo amministrativo;
- 4) Nomina Collegio sindacale;
- 5) Nomina Revisore;
- 6) Compensi e rimborsi spese agli Organi;
- 7) Contributi dei Soci a copertura dei servizi generali ai sensi dell'art. 18 dello Statuto successivamente al 30.06.2017;
- 8) Varie ed eventuali.

L'assemblea ha inizio alle ore 12.45.

Sono presenti i signori: Giovanni Franco Masello, Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri Lorenzo Belloni e Valentina Montesarchio. Assenti ingiustificati i consiglieri Claudio De Donatis e Maria Teresa De Gregorio.

Per il collegio sindacale sono presenti il presidente del collegio sindacale Nicola Falde e il sindaco Caterina Cosulich. Assente giustificato il sindaco Lamberto Toscani.

Sono presenti i Soci:

REGIONE DEL VENETO

rappresentata dal sig. Nicola Pietrunti, in forza di procura del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, socio portatore di n. 1.000 azioni ordinarie del valore di Euro 250,00 cadauna, equivalenti ad una quota del capitale sociale di Euro 250.000,00.

UNIONCAMERE DEL VENETO

rappresentata dal presidente e legale rappresentante Giuseppe Fedalto, socio portatore di n. 1.000 azioni ordinarie del valore di Euro 250,00 cadauna, equivalenti ad una quota del capitale sociale di Euro 250.000,00.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giovanni Franco Masello il quale chiama a fungere da segretario il consigliere Valentina Montesarchio, che accetta.

Il Presidente evidenzia che l'assemblea in prima convocazione era stata regolarmente indetta per il giorno 13 giugno 2017 alle ore 12.30 con nota prot. 1028 inviata in data 29.05.2017, ma che la stessa è andata deserta come risulta dal relativo verbale. Fa presente che lo stesso avviso recava questo giorno e questa ora per l'assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente accerta dunque che l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano la totalità del capitale sociale.

O M I S S I S

3) NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 4 maggio 2017 ha deliberato di rinviare le nomine dell'Organo amministrativo, del Collegio sindacale e del Revisore ad una prossima assemblea e di mantenere in regime di *prorogatio* gli attuali organi.

Tale situazione si era verificata anche nel 2014, in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo e in tale occasione gli Uffici legali dei Soci hanno ritenuto che tale nomina sia soggetta all'applicazione degli artt. 3 e 4 del D.L. 293/1994, che dispone che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di durata del mandato sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, e che entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbano essere ricostituiti.

La scadenza degli organi decorre dalla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, tenutasi il 4 maggio scorso.

L'art. 20 del vigente Statuto, novellato con delibera assembleare del 20 aprile scorso, in linea con quanto prescritto dal d.lgs. 175/2016, prevede la possibilità di scegliere fra la nomina di un Amministratore unico ovvero di un Consiglio di amministrazione composto da tre ovvero cinque membri.

Il dott. Pietrunti informa che i soci hanno concordato di prevedere un Amministratore unico, da nominarsi d'intesa tra loro. A tal fine il socio Unioncamere del Veneto ha proposto quale Amministratore Unico il dott. Lorenzo Luigi Belloni, attuale Vice Presidente della società, e la Giunta Regionale con DGR n. 849 del 13.06.2017, avente ad oggetto "Assemblea ordinaria della Veneto Promozione Scpa del 15.06.2017 alle ore 12.30", ha deliberato di accogliere tale proposta.

L'assemblea ordinaria dei Soci, all'unanimità

delibera:

di scegliere quale organo amministrativo della società un Amministratore unico e di nominarlo, ai sensi dell'art. 26 comma 1, nella persona di Lorenzo Luigi Belloni, nato a Rovigo il 10.08.1962, che accetta.

O M I S S I S

Dopo di che, non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta termina alle ore 13.10 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Franco Masello

Il Segretario
Valentina Montesarchio