

**ASCOTRADE S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 1.000.000 i. v. – 31053 Pieve di Soligo (TV) Via Verizzo, 1030

C. F. / R. I. TV / P.IVA 01201910260 – REA TV 149072

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 7 maggio 2014

Oggi 7 maggio 2014 alle ore 11.40, presso la sede sociale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ascotrade S.p.A. ("Ascotrade" o la "Società") convocata mediante telefax ed e-mail in data 11 aprile 2014 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Adempimenti ex art. 2364, comma 1, n. 2 e 3 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il signor Stefano Busolin, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Il Presidente constata e fa constatare:

- a. la presenza del Socio ASCOPIAVE S.P.A. titolare di n. 890.000 azioni, pari all'89% del capitale sociale, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Fulvio Zugno;
- b. la presenza del Socio BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. titolare di n. 110.000 azioni, pari all'11% del capitale sociale, nella persona dell'Amministratore Unico dott. Giuseppe Vignato;
- c. la presenza del Consiglio di amministrazione nelle persone del Presidente Stefano Busolin e del consigliere Valeriano Beraldo;
- d. le assenze giustificate dei consiglieri Alberto Maniero e Franco Roccon;
- e. la presenza del Collegio sindacale nella persona del Presidente del Collegio sindacale dott.

18 GIU. 2002



Gianbattista Rossetti e dei sindaci effettivi dott.ssa Alessandra Baggio e dott.ssa Ombretta Toldo;

f. la presenza del Direttore Generale, Ing. Claudio Fabbì, invitato a partecipare alla riunione.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario, su designazione dell'Assemblea, il dott. Edo Cecchinel, presente alla riunione che accetta.

Il Presidente passa quindi a trattare il **punto** all'ordine del giorno (**ADEMPIMENTI EX ART. 2364, COMMA 1, N. 2 E 3 DEL CODICE CIVILE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**) e preliminarmente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 sono scaduti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società e, nella seduta del 22 aprile 2014 che ha approvato il bilancio d'esercizio è stato chiesto agli amministratori e sindaci di proseguire, in *prorogatio*, il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci fino ad una successiva Assemblea che è stata successivamente fissata per la data odierna.

Propone quindi all'Assemblea, che accetta, i seguenti punti oggetto di delibera:

- A. NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO;
- B. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Con riferimento al **1° punto, sub A (NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO)** il Presidente ricorda ai presenti che, il Consiglio di amministrazione uscente, è composto di 4 membri e che lo statuto prevede la possibilità che sia composto da 3 a 5 membri. Invita quindi i Soci Ascopiave S.p.A. e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ad esprimersi in merito alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

Dalla discussione fra i soci emerge la volontà di nominare un Consiglio di amministrazione di 5

membri e composto dai signori _____ OMISSIS _____ Vignato Giuseppe _____

OMISSIS _____

Vengono quindi valutati i compensi da attribuire agli amministratori e l'accordo dei soci si forma sulla proposta di riconfermare, nel rispetto delle normative vigenti, i compensi precedenti e corrispondenti ad un compenso globale lordo annuo di _____ OMISSIS _____ Euro 20.000 a ciascuno degli altri tre Consiglieri _____ OMISSIS _____

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione le proposte e l'Assemblea, con voto unanime,

delibera

1. di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per n° 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e di fissare in 5 il numero dei consiglieri che amministreranno la Società;
2. di chiamare a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione della società i Signori:

➤

_____ OMISSIS _____
 che ricoprirà la carica di
 Presidente del Consiglio di amministrazione, che presente accetta;

➤

➤

_____ OMISSIS _____
 ➤ **GIUSEPPE VIGNATO**, nato a Belluno (BL) il giorno 28 gennaio 1952 e ivi residente in Via A. Fulcis n. 18 codice fiscale VGN GPP 52A28 A757G, che presente accetta;

18 GIU. 2002



193

~~OMISSIS~~

3. di stabilire per l'Organo amministrativo, nel rispetto delle normative vigenti, un compenso globale lordo annuo di Euro — OMISSIS — , con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del suo mandato. Ed in particolare, che tale compenso annuo sia suddiviso, con le seguenti modalità:
- a. al Presidente - OMISSIS -
 - b. a ciascuno degli altri quattro consiglieri Euro 20.000 _____
 - c. _____ OMISSIS _____
4. di stabilire che i suddetti compensi siano corrisposti in ragione d'anno, per mese o frazione di mese, con decorrenza dall'assunzione della carica e fino al termine del mandato;
5. di dare mandato al Presidente affinché dia luogo agli adempimenti necessari alla formalizzazione delle nomine.

~~OMISSIS~~