

ESTRATTO DI TESTO

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. -

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 29 giugno 2020 si è riunita alle ore 9,00 in Mestre, via Forte Marghera 191, presso la sala Auditorium della Città Metropolitana, anche in audio video conferenza modalità pur prevista dall'art. 28 dello Statuto, (mediante applicazione Microsoft-Teams), ai sensi delle disposizioni normative emanate per presidiare l'emergenza sanitaria da COVID19 in essere, ed in particolare ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") che prevede che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, (mediante applicazione Microsoft-Teams) l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276, iscritta nella sezione Ordinaria numero Repertorio Economico Amministrativo 300147, per discutere e deliberare sulle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

“O M I S S I S”

5) Organi Sociali – Nomine e compensi Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e a deliberare sugli argomenti

all'ordine del giorno.

“O M I S S I S”

Argomento n. 5: Organi Sociali – Nomine e compensi Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si dà atto che votano a favore gli azionisti per complessive n. 2.713.506 azioni pari al 93,31% del Capitale Sociale con diritto di voto; nessun contrario e nessun astenuto come risulta dalla tabella di votazione, conservata agli atti della società.

L'Assemblea, quindi, a voti manifesti, per alzata di mano, e favorevoli pari al 93,31% del capitale sociale con diritto di voto

d e l i b e r a

- di prendere atto delle espressioni di nomina formulate anche ai sensi dell'art. 2449 c.c.;
- di nominare in considerazione di quanto sopra quali componenti del **Consiglio di Amministrazione** di Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio separato al 31/12/2022:

✓ **Vladimiro Agostini** nato a Fiesse d'Artico (VE) il 19 febbraio 1953, residente a Fiesse d'Artico (VE), vicolo A. Canova n. 13, c.f. GSTVDM53B19D578L, in qualità di Presidente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci e con gradimento del Comune di Venezia, dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese e precisamente dai Comuni di Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Dolo, Noale, S. Maria di Sala, Salzano, Camponogara,

Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco, come da decreto della Sindaca del Comune di Mirano n. 21 del 29 giugno 2020;

✓ **Pier Giorgio Ometto** nato a Dolo (VE) il 24 maggio 1963, residente in Pianiga (VE), via Carducci n. 2, c.f. MTTPGR63E24D325F in qualità di Componente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese e precisamente dai Comuni di Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Dolo, Noale, S. Maria di Sala, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco, come da decreto della Sindaca del Comune di Mirano n. 21 del 29 giugno 2020;

✓ **Marco Bordignon** nato a Noale (VE) il 20 febbraio 1961, residente a Noale (VE), via A. De Gasperi n. 18/9, c.f. BRDMRC61B20F904W, in qualità di componente (nominato, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia come da disposizione del Sindaco prot. Gen. n. 271306/2020 del 29 giugno 2020;

✓ **Sara Da Lio** nata a Venezia (VE) il 15 gennaio 1971, residente a Mestre (VE) via Sebastiano Caboto n. 37, c.f. DLASRA71A55L736Y, in qualità di componente (nominata, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia come da disposizione del Sindaco prot. Gen. n. 271306/2020 del 29 giugno 2020;

✓ **Roberto Panciera**, nato a Venezia (VE) il 1° gennaio 1960, residente a

Venezia (VE) Cannaregio n. 3505/D, c.f. PNCRRRT60A01L736X, in qualità di componente (nominato, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia come da disposizione del Sindaco prot. Gen. n. 271306/2020 del 29 giugno 2020;

✓ **Samuela Zennaro** nata a Dolo (VE) il 24 luglio 1987, residente a Mira (VE), via Seriola Veneta Destra n. 129, c.f. ZNNSML87L64D325R, in qualità di componente (nominato, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia come da disposizione del Sindaco prot. Gen. n. 271306/2020 del 29 giugno 2020;

✓ **Gianni Dalla Mora** nato a Jesolo (VE) il 19 aprile 1958, residente a Jesolo (VE), via Gorizia n. 25, c.f. DLLGNN58D19C388R, in qualità di componente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni già Soci di Alisea S.p.A. e precisamente dai Comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, sentiti anche i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti come da decreto del sindaco di Jesolo n. 26 del 28 maggio 2020;

✓ **Michele Marangon** nato a Venezia (VE) il 9 aprile 1954, residente a San Donà di Piave (VE), via V. Zanutto n. 28/2, c.f. MRNMHL54D09L736E, in qualità di componente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni Soci di Asi S.p.A. e precisamente dai Comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Caorle, Cessalto, Zenson di Piave come da decreto del sindaco di Jesolo n. 26 del 28 maggio 2020;

✓ **Francesca De Nardi** nata a Sacile (PN) il 31 agosto 1977, residente a Vittorio Veneto (TV), piazza Meschio n. 3, c.f. DNRFNC77M71H657S, in qualità di componente (nominata congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona come da decreto del Sindaco del Comune di Chioggia n. 16 del 26 giugno 2020);

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10,35.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)