

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 18 luglio 2019 si è riunita alle ore 10,40 in Mestre, via Porto di Cavergnago 99, 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:

***1) Nomina Presidente e Componenti del Collegio Sindacale –
Determinazione compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

“O M I S S I S”

Presiede la riunione ai sensi di Statuto Vladimiro Agostini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preso atto che intervengono oggi, 18 luglio 2019 gli Azionisti:

- Comune di Annone Veneto, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Campagna Lupia, nella persona del Vice Sindaco Andrea Tramonte, giusta delega agli atti, titolare di n. 21.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.098.100,00 **presente**;
- Comune di Campolongo Maggiore, titolare di n. 30.158 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.507.900,00 **assente**;

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

- Comune di Camponogara, titolare di n. 36.600 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.830.000,00 **assente**;
- Comune di Caorle titolare di n. 50.715 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.535.750,00 **assente**;
- Comune di Cavallino – Treporti, nella persona dell'Assessora del Comune di Jesolo Esterina Idra, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente**;
- Comune di Cavarzere, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.000,00 **assente**;
- Comune di Ceggia, titolare di n. 14.315 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 715.750,00 **assente**;
- Comune di Cessalto, titolare di n. 7.113 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 355.650,00 **assente**;
- Comune di Chioggia, nella persona dell'Assessore Daniele Stecco, giusta delega agli atti, titolare di n. 240.339 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 12.016.950,00 **presente**;
- Comune di Cinto Caomaggiore, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Cona, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Concordia Sagittaria, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Dolo, nella persona dell'Assessora Marina Coin, giusta delega agli atti, titolare di n. 48.312 azioni del valore nominale di € 50,00

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

ciascuna, per complessive € 2.415.600,00 **presente**;

- Comune di Eraclea, titolare di n. 31.427 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.571.350,00 **assente**;

- Comune di Fiesso d'Artico, nella persona del Vice Sindaco del Comune di Campagna Lupia Andrea Tramonte, giusta delega agli atti, titolare di n. 21.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.098.100,00 **presente**;

- Comune di Fossalta di Piave, titolare di n. 7.798 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 389.900,00 **assente**;

- Comune di Fossalta di Portogruaro, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Fossò, nella persona dell'Assessore Maurizio Lunardi, giusta delega agli atti, titolare di n. 16.425 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 821.250,00 **presente**;

- Comune di Gruaro, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Jesolo, nella persona dell'Assessora Esterina Idra, giusta delega agli atti, titolare di n. 131.121 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.556.050,00 **presente**;

- Comune di Marcon, nella persona dell'Assessora Valeria Salvati, giusta delega agli atti, titolare di n. 4.262 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 213.100,00 **presente**;

- Comune di Martellago, nella persona dell'Assessora Laura Tozzato, giusta delega agli atti, titolare di n. 69.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.477.100,00 **presente**;

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

- Comune di Meolo, nella persona dell'assessora Daniela Peruffo, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente**;
- Comune di Mira, nella persona dell'Assessore Maurizio Barberini, giusta delega agli atti, titolare di n. 131.765 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.588.250,00 **presente**;
- Comune di Mirano, nella persona della Sindaca Maria Rosa Pavanello, titolare di n. 90.927 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.546.350,00 **presente**;
- Comune di Mogliano Veneto, nella persona del Consigliere Comunale Enrico Cerello, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente**;
- Comune di Morgano, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Musile di Piave, titolare di n. 21.058 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.052.900,00 **assente**;
- Comune di Noale, nella persona del Sindaco di Salzano Luciano Betteto, giusta delega agli atti, titolare di n. 51.242 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.562.100,00 **presente**;
- Comune di Noventa di Piave, nella persona dell'Assessora Ketty Gaiotto, giusta delega agli atti, titolare di n. 13.881 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 694.050,00 **presente**;
- Comune di Pianiga, nella persona del Vice Sindaco del Comune di campagna Lupia Andrea Tramonte, giusta delega agli atti, titolare di n. 32.942 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive €

1.647.100,00 **presente**;

- Comune di Portogruaro, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Pramaggiore, nella persona dell'Assessore Renato Mattiuzzo, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente**;

- Comune di Preganziol, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Quarto D'Altino, titolare di n. 1.262 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 63.100,00 **assente**;

- Comune di Quinto di Treviso, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di S. Donà di Piave, nella persona dell'Assessora del Comune di Noventa di Piave Ketty Gaiotto, giusta delega agli atti, titolare di n. 61.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.077.100,00 **presente**;

- Comune di S. Maria di Sala, nella persona del Sindaco di Salzano Luciano Betteto, giusta delega agli atti, titolare di n. 42.644 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.132.200,00 **presente**;

- Comune di S. Michele al Tagliamento, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di S. Stino di Livenza, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Salzano, nella persona del Sindaco Luciano Betteto, titolare di

n. 37.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.898.100,00 **presente**;

- Comune di Scorzè, nella persona della Sindaca Nais Marcon, titolare di n. 55.212 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.760.600,00 **presente**;

- Comune di Spinea, nella persona della Sindaca Martina Vesnaver, titolare di n. 85.353 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.267.650,00 **presente**;

- Comune di Stra, nella persona dell'Assessore Mario Ferraresso, giusta delega agli atti, titolare di n. 23.456 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.172.800,00 **presente**;

- Comune di Teglio Veneto, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Torre di Mosto, titolare di n. 13.675 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 683.750,00 **assente**;

- Comune di Venezia, nella persona dell'Assessore Michele Zuin, giusta delega agli atti, titolare di n. 1.481.226 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 74.061.300,00 **presente**;

- Comune di Vigonovo, nella persona dell'Assessore Nicola Moressa, giusta delega agli atti, titolare di n. 25.546 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.277.300,00 **presente**;

- Comune di Zenson di Piave, titolare di n. 5.991 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 299.550,00 **assente**;

- Comune di Zero Branco, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., nella persona del Presidente Vladimiro Agostini, titolare di n. 8 azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c., con diritto di voto sospeso, ai sensi dell'art. 2357ter c.c., 2° comma, del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 400,00.

Si dà atto che gli Azionisti suddetti rappresentano in apertura di seduta complessivamente il 92,42% del Capitale Sociale di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A..

- preso atto che sono presenti, inoltre, per il Consiglio di Amministrazione, i signori e le signore:

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Vladimiro Agostini | - Presidente |
| • Marco Bordignon | - Componente |
| • Ivano Cavallin | - Componente |
| • Sara Da Lio | - Componente |
| • Francesca De Nardi | - Componente |
| • Roberto Panciera | - Componente |
| • Samuela Zennaro | - Componente |

- preso atto che è presente altresì per il Collegio Sindacale la signora:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Giovanna Ciriotto | - Presidente |
|---------------------|--------------|

e dopo aver quindi fatto constatare la regolare costituzione della riunione con la presenza degli organi sociali nella composizione di cui sopra, assenti giustificati il Consigliere dott. Gianni Dalla Mora ed il Consigliere avv. Pier Giorgio Ometto ed i componenti del Collegio sindacale dott. Giovanni Battista Armellin e dott. Roberto Giordani, ed altresì la presenza del 92,42% del capitale sociale, numero 2.687.671 azioni, per un valore nominale complessivo di € 134.383.550,00 dichiara aperta la riunione con

il consenso unanime degli intervenuti.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

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.

Svolge funzioni di Segretario l'avv. Roberta Brinis.

Argomento n. 1: Nomina Presidente e Componenti del Collegio Sindacale – Determinazione compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si dà atto che votano a favore gli azionisti per complessive n. 2.687.663 azioni pari al 92,42% del Capitale Sociale con diritto di voto; contrario nessuno, astenuto nessuno, 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 92,42% del capitale sociale con diritto di voto

d e l i b e r a

- di nominare quali componenti del **Collegio Sindacale** di Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi:
 - ✓ **Giovanna Ciriotta** [...] in qualità di **Sindaco effettivo** con funzioni di **Presidente**; (nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, con disposizione del Sindaco di Venezia prot. n. 322587 del 26 giugno u.s.);
 - ✓ **Roberto Giordani** [...] in qualità di **Sindaco effettivo** (nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

Parasociali vigenti tra Soci, con decreto del Sindaco di Chioggia n. 30 del 17 luglio 2019)

✓ **Maurizio Interdonato** [...] in qualità di **Sindaco effettivo** (nominato congiuntamente con ed in rappresentanza degli Enti Locali già azionisti di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, con decreto del Sindaco di Jesolo n. 29 del 21 giugno u.s.);

✓ **Andrea Burlini** [...], in qualità di **Sindaco supplente** (nominato congiuntamente con ed in rappresentanza degli Enti Locali già azionisti di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, con decreto del Sindaco di Jesolo n. 29 del 21 giugno u.s.)

✓ **Maria Giovanna Ronconi** [...] in qualità di **Sindaco supplente** (nominata congiuntamente con ed in rappresentanza degli Enti Locali della Riviera del Brenta e del Miranese già Azionisti di Acn S.p.A., ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, con decreto della Sindaca di Mirano n. 21 del 18 luglio 2019);

“O M I S S I S”

(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 11,00.

Il Presidente
(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario
(- Roberta Brinis -)

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***