

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di luglio (**27.07.2016**) alle ore 10.30 in Pordenone presso la sede sociale Interporto Centro Ingrosso, Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Società INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A., convocata in questo luogo e giorno per le ore 10.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata in questo luogo per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 8.30.

Ultimata la parte straordinaria con le funzioni di segretario svolte dal Notaio Gaspare Gerardi, alle ore 11.19 il Presidente Rag. Giuseppe Bortolussi, con il consenso di tutti, invita a svolgere le funzioni di segretario la rag. Loretta Paschetto.

Il Presidente constata e fa constare che:

- sono presenti, in proprio o a mezzo delega conservata agli atti della società, tanti azionisti rappresentanti n. 29.603 (ventinovemilaseicentotre) azioni su un totale di n. 31.000 (trentunomila) del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, come risultante dal foglio presenze che viene conservato agli atti della società;
- sono presenti, oltre al Presidente stesso, i seguenti membri del Consiglio di amministrazione:
 - il Dott. Mario Della Toffola;
 - il Sig. Ennio Pecorari;
 - il p.i. Silvano Pascolo, assente durante la trattazione della parte straordinaria;
 - assenti giustificati la Dott.ssa Emanuela Fattorel e l'Ing. Carla Cimatoribus
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Andrea Martini, il Sindaco Dott. Michele Sessolo e la Dott.ssa Sandra Pitton, quest'ultima assente durante la trattazione della parte straordinaria;
- sono, inoltre, presenti il Notaio Gaspare Gerardi, il Dott. Giorgio Manzon, il p.i. De Alfredo De Paoli e la rag. Loretta Paschetto.

- i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno;
- la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1) Delibere di cui all'art. 2364 del Codice Civile inerenti l'esame e l'approvazione del Bilancio al 31.12.2015:

- Relazione sulla Gestione degli Amministratori;
- Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti;

2) Definizione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori, materie delegabili di cui all'art. 21 dello Statuto, determinazione dell'importo complessivo per il compenso e del rimborso spese sostenute per conto della società;

3) Nomina di tre sindaci effettivi, del loro presidente, di due supplenti e determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;

4) Nomina del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile e determinazione del relativo compenso;

5) Autorizzazione all'acquisto di n. 20 azioni proprie dalla C.C.I.A.A. di Udine.

Il Presidente Bortolussi dopo aver dato lettura del verbale dell'Assemblea andata deserta, in prima convocazione, il giorno 28 giugno 2016, passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

— OMISSIS —

— OMISSIS —

2) Definizione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori, materie delegabili di cui all'art. 21 dello Statuto, determinazione dell'importo complessivo per il compenso e del rimborso spese sostenute per conto della società;

Il Presidente prosegue invitando gli azionisti Camera di Commercio di Pordenone e Comune di Pordenone a proporre i componenti del futuro Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente della C.C.I.A.A. di Pordenone Giovanni Pavan per proporre che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri.

I quattro consiglieri indicati dalla Camera di Commercio di Pordenone sono il Signori: Giuseppe Bortolussi, Ezio Castelletti, Emanuela Fattorel e Silvano Pascolo.

Interviene il Sindaco di Pordenone Ciriani per comunicare che il consigliere indicato è il Dott. Mario Della Toffola.

Sia il Presidente Pavan che il Sindaco Ciriani non pongono limitazioni alle materie delegabili dal Consiglio di Amministrazione ai propri membri.

— OMISSIS —

DELIBERA

b) di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2018 i Signori:

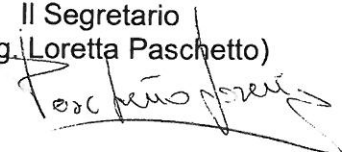
- Rag. Giuseppe Bortolussi nato a Zoppola (Pn) il 20.06.1952, residente a Castions di Zoppola (Pn) Via Favetti 2, cittadino italiano, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I;
- Dott. Ezio Castelletti nato a Verona (Vr) il 04.08.1944, residente a Castelnuovo del Garda (Vr) Via Belfiore 4, cittadino italiano, codice fiscale CST ZEI 44M04 L781Z;
- Dott. Mario Della Toffola nato ad Aviano (Pn) il 27.05.1962, residente a Pordenone Via XXX Aprile 3, cittadino italiano, codice fiscale DLL MRA 62E27 A516M;
- Dott.ssa Emanuela Fattorel nata a Vittorio veneto (Tv) il 23.07.1962, residente a Sacile (Pn) in Via Marchesini 45, cittadina italiana, codice fiscale FTT MNL 62L63 M089J;

- P.i. Silvano Pascolo nato a Venzone (Ud) il 21.03.1953, residente a Porcia (Pn) Via Mameli 4, cittadino italiano, codice fiscale PSC SVN 53C21 L743Z.

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Il Presidente, dopo aver registrato i ringraziamenti ai consiglieri uscenti e al componente il Collegio Sindacale Dott. Michele Sessolo per il loro operato e constatato che null'altro deve essere deliberato, dichiara tolta la seduta alle ore 12.00.

Il Segretario
(Rag. Loretta Paschetto)


Il Presidente
(Rag. Giuseppe Bortolussi)
