

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di luglio (**27.07.2017**) alle ore 09.30 in Pordenone presso la sede sociale, 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 09.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata, stesso luogo, per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 08.00.

Assume la presidenza il P.i. Silvano Pascolo che, 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. 29.609 (ventinovemilaseicentonove/00) azioni su un totale di n. 31.000 (trentunomila) del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti della società;
- sono presenti, oltre al Presidente stesso, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Rag. Giuseppe Bortolussi, Dott. Ezio Castelletti, Dott. Mario Della Toffola; risulta assente giustificata, invece, la Dott.ssa Emanuela Fattorel;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Andrea Martini e il Sindaco effettivo Dott.ssa Sandra Pitton. All'inizio dell'adunanza assembleare risulta assente il Sindaco effettivo Dott. Giuseppe Gregoris;
- sono, inoltre, presenti il Dott. Giorgio Manzoni e il Dott. Gianpaolo Agrati;
- 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:

1) Delibere di cui all'art. 2364 del Codice Civile inerenti l'esame e l'approvazione del Bilancio al 31.12.2016:

- 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) Deleghe operative al Presidente – autorizzazione dei Soci sulle materie delegabili

3) Nomina di un amministratore.

Il Presidente dà lettura del verbale dell'assemblea andata deserta, in prima convocazione, del 29.06.2017.

— OMISSIS —

- OMISSIS -

3) Nomina di un amministratore

Il Presidente Pascolo introduce l'argomento ricordando ai presenti che l'assetto del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti le scorso 27.07.2016 non rispetta la normativa relativa alle "quote di genere". A seguito diffida da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a provvedere alla regolarizzazione nominando una componente di genere femminile il Consigliere Mario Della Toffola, ha rassegnato le dimissioni per permettere la nomina, da parte del Comune di Pordenone, di un Consigliere con le caratteristiche richieste.

Il Presidente Pascolo invita l' assessore al bilancio, rappresentante del Comune di Pordenone, Dott.ssa Burgnich Mariacristina a comunicare il nominativo designato.

Prende la parola la Dott.ssa Burgnich comunicando ai presenti che il Comune di Pordenone nomina l'Avv. Anna Tomasini – nata a Pordenone il 24.06.1971, ivi residente in Via Damiani n. 13, Codice Fiscale TMS NNA 71H64 G888R.

Sentita la proposta del Comune di Pordenone L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di nominare, fino alla scadenza dell'attuale organo amministrativo e pertanto fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2018, Consigliere l'Avv. Anna Tomasini – nata a Pordenone il 24.06.1971, ivi residente in Via Damiani n. 13, Codice Fiscale TMS NNA 71H64 G888R.

- OMISSIS -

Mario Della Toffola, constatato che null'altro deve essere deliberato, dichiara tolta la seduta alle ore 11.15.

Il Segretario
(Rag. Loretta Paschetto)



Il Presidente
(P.i. Silvano Pascolo)

