

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:

— OKUSSIS —

- OMISSIS -

3. Nomina di tre sindaci effettivi, del loro Presidente, di due supplenti e determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale.

Su invito del Presidente Bortolussi, il geom. Pavan in rappresentanza della Camera di Commercio di Pordenone indica quali sindaci il Dott. Andrea Martini (Presidente), la Dott.ssa Sandra Pitton (Sindaco effettivo), la Dott.ssa Nadia Siega (Sindaco Supplente) e il Dott. Roberto Stellin (Sindaco Supplente). Il Sindaco di Pordenone dott. Alessandro Ciriani indica quale Sindaco effettivo il Dott. Giuseppe Gregoris.

Per quanto attiene il compenso spettante al Collegio Sindacale il Presidente Pavan propone di mantenere il compenso applicato nel corso dell'anno 2015. I Sindaci presenti intervengono manifestando la loro disponibilità ad accettare l'incarico e dando il loro assenso in merito all'applicazione del relativo compenso.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2400 del Codice Civile vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA

a) di nominare Sindaci effettivi i signori:

- dott. Andrea Martini nato a Pordenone (Pn) il 12.09.1965, residente a Pordenone Viale Trieste n. 7, cittadino italiano, codice fiscale MRT NDR 65P12 G888L, iscritto nella

Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 226;

- dott.ssa Sandra Pitton nata a Cordenons (Pn) il 22.02.1949, residente a Cordenons (Pn) Via Bellasio n. 130/3, cittadina italiana, codice fiscale PTT SDR 49B62 C991J, iscritta nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 109;
- dott. Giuseppe Gregoris nato a Pordenone (Pn) il 19.03.1970, residente a Pordenone (Pn) Via Revedole 6, cittadino italiano, codice fiscale GRG GPP 70C19 G888L, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 256.

b) di nominare Sindaci supplenti i signori:

- Dott.ssa Nadia Siega nata a Maniago (Pn) il 12.04.1963, residente a Maniago (Pn) Via A. Di Prampero n. 60, cittadina italiana, codice fiscale SGI NDA 63D52 E889O, iscritta nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 136
- Dott. Roberto Stellin nato a Udine (Ud) il 29.08.1952, residente a Pordenone (Pn) Piazzetta Pescheria 4, cittadino italiano, codice fiscale STL RRT 52M29 L483O, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 101.

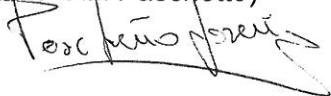
c) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Andrea Martini

— 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)

