

## Libro Verbali Assemblee

### Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemilaventicinque, il mese di giugno, il giorno nove, alle ore 17,00 nella sede amministrativa in Este (PD) – Via Comuna 5b, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e relativi allegati – deliberazioni e determinazioni conseguenti;
- Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024;
- Nomina e/o rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
- Nomina e/o rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione compenso;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Ruzzon Silvia, la quale constata e dà atto che:

a) è presente l'intero capitale sociale portato dai soci:

- COMUNE di ESTE, con sede in Este (PD) P.zza Maggiore 6 – C.F.: 00647320282, titolare di numero 408.000 (quattrocentottomila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Pajola Matteo;

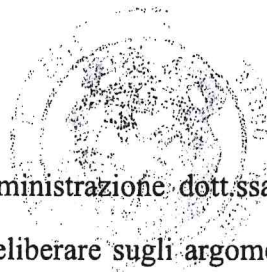
- FINAM Group S.p.A. con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F.: 03694310289, titolare di numero 392.000 (trecentonovantaduemila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dall'Amministratore Unico pro-tempore Dott. Franchin Francesco;

- è presente il Consiglio di Amministrazione in carica: dott.ssa Ruzzon Silvia (Presidente), dott. Stocco Dino (Consigliere delegato), ing. Melato Massimo (Amministratore Delegato), dott. Costantin Federico (Consigliere) e dott.ssa Peruffo Laura (Consigliere);

b) è presente il Collegio Sindacale in carica nelle persone del dott. Ottini Massimo (Presidente), dott.ssa Favaro Enrica e dott. Dal Bello Damiano (Sindaci effettivi);

c) gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla presente assemblea e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

## Libro Verbali Assemblee

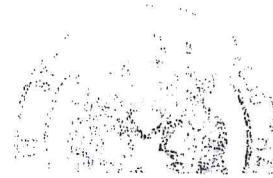


Tutto ciò premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Ruzzon Silvia dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su proposta dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la dott.ssa Ramazzotto Maria, che accetta.

**Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e relativi allegati – deliberazioni e determinazioni conseguenti.**

MISSIS

## Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

**Argomento n° 4 posto all'ordine del giorno: Nomina e/o rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione compenso.**

Il Presidente dell'Assemblea dott.ssa Ruzzon Silvia, constatata la decorrenza del triennio di durata in carica dell'attuale Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a procedere alla nomina dei nuovi componenti di tale organo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Este, dott. Pajola Matteo per ringraziare il Collegio Sindacale in scadenza per il lavoro svolto e la collaborazione fornita a favore della Società nel corso dell'ultimo triennio di durata della carica.

Il rappresentante del Socio di maggioranza continua l'intervento proponendo il rinnovo degli attuali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 nelle persone di:

- Dott. Dal Bello Damiano, nato a Este (PD) il 02.04.1974 e residente a Este (PD) in Via Europa 11 – C.F.: DLBDMN74D02D442C, quale componente effettivo;
- Dott.ssa Favaro Enrica, nata a San Giorgio i Bosco (PD) il 03.08.1962 e residente a San Giorgio in Bosco (PD) in Via Esenti 389 – C.F.: FVRNRC62M43H897H, quale componente effettivo;
- Dott.ssa Tombolato Paola, nata a Cittadella (PD) il 16/02/1983 e residente a Cittadella (PD) in Via Scamozzi 1 - C.F.: TMBPLA83B56C743N, quale componente supplente.

## Libro Verbali Assemblee

Interviene il Dott. Franchin Francesco in qualità di rappresentante del socio "Finam Group S.p.A." il quale propone il rinnovo dei seguenti nominativi:

- Dott. Ottini Massimo, nato a Cavarzere (VE) il 03/06/1960 e residente a Padova (Pd) in Corso Milano 74 - C.F.: TTNMSM60H03C383W, quale sindaco effettivo;
- Dott. Franco Paolo nato a Venezia il 05.02.1959 e residente a Mestre (VE) in Via Miranese 379/C - C.F.: FRNPLA59B05L736U, quale sindaco supplente.

Dopo una breve discussione in merito ai requisiti posseduti dai nominandi componenti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

### delibera

di nominare per il triennio 2025-2027 i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Dott. Dal Bello Damiano come precedentemente identificato;
- Dott.ssa Favaro Enrica come precedentemente identificata;
- Dott.ssa Tombolato Paola come precedentemente identificata;
- Dott. Ottini Massimo come precedentemente identificato;
- Dott. Franco Paolo come precedentemente identificato.

Su proposta del Socio di parte pubblica, concordando con il Socio di minoranza, l'Assemblea delibera di nominare il Sindaco Effettivo Dott. Ottini Massimo quale Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale presenti, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, accettano l'incarico conferito.

L'Assemblea determina inoltre i compensi del Collegio Sindacale, stabilendo un compenso annuo fisso, comprensivo di qualsivoglia rimborso spese, di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 21.000,00 (euro ventunomila/00) per i Sindaci effettivi.

Alle ore 18.50 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

### Il Segretario

Dott.ssa Maria Ramazzotto  


### Il Presidente

Dott.ssa Silvia Ruzzon  
