

Libro Verbali Assemblee



Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemilaventuno, il mese di giugno, il giorno otto, alle ore 17.10 nella sede legale in Este (PD) – Via Comuna 5b, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente spedito agli Azionisti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e relativi allegati - deliberazioni e determinazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.
3. Conferimento incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023.
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renesto Leonardo il 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 n° 6 – C.F.: 00647320282, titolare di numero 408.000 (quattrocentottomila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Vice Sindaco pro tempore Sig. Puato Aurelio;
- 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 dal Dott. Franchin Francesco, Amministratore Unico pro-tempore della Società;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in carica: Sig. Renesto Leonardo (Presidente), Dott. Stocco Dino (Vicepresidente), Dott. Simionato Maurizio (Amministratore Delegato), Sig.ra Dalla Montà Laura e la Dott.ssa Bonato Giovanna (Consiglieri).
- è presente il Collegio Sindacale in carica in persona del Dott. Ottini Massimo (Presidente), Dott.ssa Sattin Loretta e il Dott. D'Orlando Luca (Sindaci effettivi);

Libro Verbali Assemblee



b) gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla presente Assemblea e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il Presidente Sig. Renesto Leonardo 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 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e relativi allegati - deliberazioni e determinazioni conseguenti.

OMISSIS

Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

Argomento n° 3 posto all'o.d.g.: Conferimento incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023

Il Presidente nel prendere la parola, comunica ai presenti l'avvenuta scadenza, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020, dei termini dell'incarico a suo tempo conferito alla società di Revisione "BDO Italia S.p.A.", ed invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a deliberare la nomina del nuovo Revisore Legale, ricordando ai presenti che l'art. 13 del D.Lgs. 27/01/2010 n° 39 prevede che l'Assemblea conferisca tale incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Nel prendere la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ottini Massimo, procede con la lettura della proposta motivata dei Sindaci sull'eventuale soggetto da nominare quale Revisore dei Conti per il triennio 2021 – 2023.

Libro Verbali Assemblee



Tale proposta viene allegata al presente verbale sotto la lettera A).

Al termine della lettura della proposta formulata dal Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti, considerato le motivazioni esposte e la proposta formulata dai Sindaci, all'unanimità dei presenti delibera di conferire l'incarico di Revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 2021-2023, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, oltreché la revisione legale del bilancio consolidato del gruppo per il medesimo periodo, alla società di revisione B.D.O. Italia S.p.A. con sede legale in Milano Viale Abruzzi 94/a per un costo annuo complessivo di Euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre 5% per servizi di segreteria e comunicazione, rimborso spese sostenuto per lo svolgimento dell'attività ed oneri di legge.

Argomento n° 4 posto all'o.d.g.: Varie ed eventuali

0215515

Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 19,00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Ramazzotto Maria
Maria Ramazzotto

Il Presidente

Sig. Renesto Leonardo

Renesto Leonardo