

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:

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

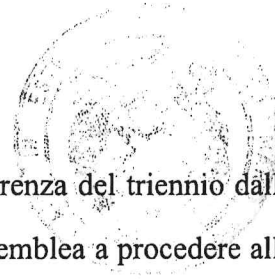
Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

Argomento n° 3 posto all'ordine del giorno: Nomina e/o rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso

Libro Verbali Assemblee



Il Presidente dott.ssa Ruzzon Silvia, constatata la decorrenza del triennio dalla nomina per l'attuale Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a procedere alla nomina dei componenti del nuovo e rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Este, dott. Pajola Matteo che, in considerazione dei risultati fino ad ora raggiunti dalla società, ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il lavoro svolto a beneficio dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs 175/2016, i soci, dopo opportuna discussione e valutazione, in considerazione di ragioni di adeguatezza organizzativa della società e valutate le dimensioni raggiunte, gli impegni di sviluppo futuri, l'eterogeneità delle attività svolte, la necessaria presenza di specifiche professionalità e competenze e la necessaria garanzia di un'adeguata rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione sia del socio di maggioranza che del socio di minoranza, ritiene opportuno che la società continui ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Il Sindaco del Comune di Este procede quindi con l'indicazione dei nominativi designati dalla parte pubblica quali futuri componenti del Consiglio di Amministrazione che risultano essere i seguenti soggetti:

- Ruzzon Silvia, nata a Conselve (Pd), il 26 settembre 1964, e residente in Este in Via Guola Larga 10 - C.F.: RZZ SLV 64P66 C964Y;
- Peruffo Laura, nata ad Este (Pd), il 04 ottobre 1981, ivi residente in Via Bovolare 4/1 - C.F.: PRF LRA 81R44 D442K;
- Costantin Federico, nato a Este (Pd), il 27 agosto 1965, ivi residente in Via Augustea 6 - C.F.: CST FRC 65M27 D442A.

Nei confronti dei nominativi sopra citati non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità o altre incapacità previste dalla normativa in vigore che escludono la loro candidatura.

Prende quindi la parola il Dott. Franchin Francesco, quale rappresentante del socio privato Finam Group S.p.A., il quale ribadisce e conferma che sia opportuno prevedere un

Libro Verbali Assemblee



Consiglio di Amministrazione composta da cinque membri, alla luce della complessità gestionale di una realtà come S.E.S.A. S.p.A.

Procede conseguentemente con la designazione dei nominativi dei due consiglieri da indicare da parte dal socio privato ed individuati nelle persone dei seguenti soggetti:

- Stocco Dino, nato a Pianiga (Ve), il 19 settembre 1960, ivi residente in Via Provinciale Nord 56/2, C.F.: STC DNI 60P19 G565P;

- Melato Massimo, nato a Bologna (BO), il 22 luglio 1972, residente in Ferrara (Fe), in Via Palestro 58, C.F.: MLT MSM 72L22 A944N.

Dopo gli interventi di cui sopra, l'Assemblea dei soci, con parere unanime

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri nelle persone dei Signori:

- Ruzzon Silvia, nata a Conselve (Pd), il 26 settembre 1964, e residente in Este in Via Guola Larga 10 - C.F.: RZZ SLV 64P66 C964Y;

- Peruffo Laura, nata ad Este (Pd), il 04 ottobre 1981, ivi residente in Via Bovolare 4/1 - C.F.: PRF LRA 81R44 D442K;

- Costantin Federico, nato a Este (Pd), il 27 agosto 1965, ivi residente in Via Augustea 6 - C.F.: CST FRC 65M27 D442A,

- Stocco Dino, nato a Pianiga (Ve), il 19 settembre 1960, ivi residente in Via Provinciale Nord 56/2, C.F.: STC DNI 60P19 G565P;

- Melato Massimo, nato a Bologna (BO), il 22 luglio 1972, residente in Ferrara (Fe), in Via Palestro 58, C.F.: MLT MSM 72L22 A944N

che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2027.

Prende la parola il Sindaco di Este, Dott. Pajola Matteo e propone all'Assemblea dei soci di riconfermare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica la Dott.sa Ruzzon Silvia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Libro Verbali Assemblee

Prende quindi la parola il Dott. Franchin Francesco il quale a nome di Finam Group S.p.A. propone all'Assemblea dei soci di riconfermare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica il Dott. Stocco Dino quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Dopo ampia ed approfondita discussione sul tema l'Assemblea degli azionisti, all'unanimità

delibera

- di nominare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2027 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.sa Ruzzon Silvia;

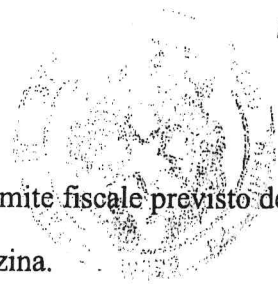
- di nominare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2027 quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento il Dott. Stocco Dino, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea, su proposta del socio pubblico di maggioranza, determina i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà corrisposto un compenso lordo annuo di euro 29.000,00;
- all'Amministratore Delegato, con delega tecnico gestionale, verrà corrisposto un compenso lordo annuo di euro 65.000,00;
- al Consigliere di Amministrazione, con delega amministrativa finanziaria, verrà corrisposto un compenso annuo lordo di euro 49.000,00.
- ai Consiglieri di Amministrazione senza delega verrà corrisposto un compenso annuo lordo di euro 22.000,00.

L'Assemblea riconferma inoltre di riconoscimento del rimborso delle spese analitiche sostenute in funzione del proprio mandato ai consiglieri, ivi compreso il rimborso

Libro Verbali Assemblee



chilometrico corrisposto secondo la tariffa ACI entro il limite fiscale previsto dei 20 CV per le autovetture diesel e 17 CV per le autovetture a benzina.

A questo punto i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: dott.ssa Ruzzon Silvia, dott.ssa Peruffo Laura, dott. Costantin Federico, ing. Melato Massimo e dott. Stocco Dino presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica loro attribuita da parte dell'Assemblea dei soci della Società S.E.S.A. S.p.A.

Infine, prende la parola il Sindaco di Este. dott. Pajola Matteo per augurare al nuovo Consiglio di Amministrazione appena insediato un buon lavoro, sicuro che ciascuna figura per le proprie competenze potrà ancora dare un impulso propositivo alla società.

Si associa all'augurio il dott. Franchin Francesco, ricordando che la sinergia tra la parte pubblica e la parte privata ha permesso alla società di perseguire importanti progetti.

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

MISSIS

Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

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