

NET - S.p.A.

Udine - Viale Duodo, 3/e

Capitale Sociale Euro 9.776.200- i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Udine n. 94015790309

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede della Società Net, in Viale Duodo 3/E, si è tenuta, l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina Consigliere di Amministrazione e Presidente della Società: deliberazioni conseguenti.
2. Determinazione compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto).

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione rag. Alessandro Cucchini il quale dopo aver proposto di nominare quale segretario verbalizzante la sig.ra Maria Grazia Scrocco, constatata e chiede darsi atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;
- a questa adunanza partecipano, effettuate le verifiche ed i riscontri del caso, in proprio o per deleghe regolarmente fornite e conservate agli atti sociali, numero 14 azionisti portatori di numero 7.859.054 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Aiello del Friuli, titolare di n. 64.377 azioni, in personale del delegato Luca Marco;
 - Comune di Aquileia, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Gabriele Spanghero;
 - Comune di Carlino, titolare di n. 82.770 azioni, in persona del Sindaco Diego Navarro;
 - Comune di Cervignano del Friuli, titolare di n. 363.221 azioni, in persona del delegato Michele Tibald;
 - Comune di Cividale del Friuli, titolare di n. 2.787 azioni, in persona del delegato Elia Miani;
 - Comune di Muzzana del Turgnano, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del delegato Massimiliano Paravano;
 - Comune di Palmanova, titolare di n. 168.605 azioni, in persona del Sindaco Francesco Martines;
 - Comune di Porpetto, titolare di n. 79.704 azioni, in personale del Sindaco Andrea Dri;
 - Comune di Ronchis, titolare di n. 58.245 azioni, in persona del delegato Claudio Gigante;
 - Comune di Ruda, titolare di n. 88.901 azioni, in persona del delegato Giorgio Gratton;
 - Comune di San Vito al Torre, titolare di n. 39.852 azioni, in persona del Sindaco Gabriele Zanin;
 - Comune di Terzo di Aquileia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Michele Tibald;
 - Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del Sindaco Furio Honsell;
 - - NET S.p.a., rappresentata dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Cucchini, titolare di n. 690 azioni proprie che, ai sensi dell'art. 11 – *Quorum costitutivi e deliberativi*

del vigente Statuto, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto, pertanto, ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa il 80,39% del capitale sociale di Euro 9.776.200:

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di statuto;
- del Consiglio di amministrazione sono presenti il Vice Presidente Alessandro Cucchini, i Consiglieri Laura Antonelli, Daniela Lucca e Edi Collaoni;
- del Collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi Gianluca Bagata e Daniele Englaro; è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale Luisa Sarcinelli;
- che è presente, con il consenso degli intervenuti, il direttore generale della società dott. Massimo Fuccaro,

Dopo aver ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea,

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in unica adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dopo aver formulato il proprio saluto iniziale ai Soci presenti, passa la parola al Sindaco del Comune di Udine per la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno: *Nomina Consigliere di Amministrazione e Presidente della Società: deliberazioni conseguenti.*

... OMISSIS ...

Dal punto di vista della Società è necessario ora ricostituire l'organo amministrativo nei cinque originali componenti. Il prof. Honsell, propone a ricoprire la carica di Presidente il rag. Alessandro Cucchini, attuale Vice Presidente della Società. Ritiene infatti che la trasversale esperienza maturata, sia in ambito privato, che in ambito pubblico possa costituire la referenza necessaria per sostenere l'impegno nella conduzione della società Net.

Per quanto riguarda il ruolo di Consigliere, il prof. Honsell riferisce che, dopo aver vagliato vari *curricula* di possibili candidati e tenuto presente la necessità di completare le professionalità già esistenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, la scelta è ricaduta sull'avv. Andrea Galimberti, già stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

... OMISSIS ...

Terminati gli interventi, il Presidente pone ai voti i nominativi proposti e, dopo prova e controprova, per alzata di mano con:

- voti a favore: Soci n. 13 portatori di numero 7.858.364 azioni;
- voti contrari: Soci n. 0 (zero);
- astensioni: Soci n. 0 (zero).

delibera

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor:

- rag. Alessandro Cucchini, che rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.
- di nominare quale Consigliere di Amministrazione il signor:
avv. Andrea Galimberti, che rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

Si dà atto che sono in corso l'accettazione delle cariche.

Il Presidente pone quindi ai voti il secondo argomento all'ordine del giorno: *Determinazione compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto)* e, dopo prova e controprova, per alzata di mano con:

- voti a favore: Soci n. 13 portatori di numero 7.858.364 azioni;
- voti contrari: Soci n. 0 (zero);
- astensioni: Soci n. 0 (zero).

delibera

di attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione i seguenti compensi annui, (oltre agli oneri previdenziali e di legge) che, stante le limitazioni imposte dalla vigente normativa, rimangono invariati rispetto a quelli precedentemente erogati:

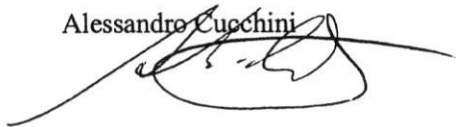
- al Presidente € 21.753,00
- ai Consiglieri € 6.740,00

Il rag. Cucchini ringrazia per la fiducia accordatagli. Assicura che nel suo operare manterrà la linea tracciata dall'arch. Moro attivandosi su più fronti per agevolare le necessarie aggregazioni per il rafforzamento e l'espansione dell'Azienda. Sottolinea che, ancorchè pubblica, la Società Net è a tutti gli effetti un'azienda industriale e sotto questo punto di vista assicura il suo impegno per consolidare questa connotazione.

A questo punto constatato che null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.00.

Il Presidente

Alessandro Cucchini



Il Segretario

M. Grazia Scrocco

