

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 2021 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 17.00 si è tenuta, in seconda convocazione presso la Sala Meeting Venezia Executive Hotel via Masieri n. 4 in Udine, l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazione dell'intervenuta cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 14 del vigente Statuto sociale e conseguente nomina di un nuovo Organo Amministrativo previa determinazione della relativa struttura e della durata di permanenza in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusa, in caso di deliberazione di un Organo Amministrativo a struttura collegiale, la determinazione del numero dei componenti e la nomina del relativo Presidente nonché determinazione dei compensi spettanti, nei limiti di legge, ai componenti dell'Organo Amministrativo per tutta la durata del mandato.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.12 dello Statuto sociale, su designazione degli intervenuti il Sindaco del Comune di Talmassons sig. Fabrizio Pitton il quale dopo aver proposto di nominare quale segretario verbalizzante la sig.ra Sabrina Zilli che accetta, constata e fa constare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- in prima convocazione l'assemblea non si è regolarmente costituita ai sensi di legge dello Statuto sociale;
- risultano partecipanti, effettuate le verifiche ed i riscontri del caso, in proprio o per deleghe-regolarmente fornite e conservate agli atti sociali, numero 20 azionisti portatori di numero 8.028.606 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Aiello, titolare di n. 64.377 azioni, in persona del Sindaco Roberto Festa;
 - Comune di Bicinicco, titolare di n. 52.114 azioni, in persona del Sindaco Paola Turello;
 - Comune di Carlino, titolare di n. 82.770 azioni, in persona del Sindaco Loris Bazzo;
 - Comune di Cividale del Friuli titolare di n. 2.787 azioni, in persona del delegato Elia Miani;
 - Comune di Gonars, titolare di n. 137.950 azioni, in persona del Sindaco Ivan Boemo;

- Comune di Latisana, titolare di n. 332.566 azioni, in persona del delegato Assessore Sandro Vignotto;
 - Comune di Manzano, titolare di n. 1.858 azioni, in persona del Vice Sindaco Alessio Lorenzo;
 - Comune di Marano Lagunare, titolare di n. 67.442 azioni, in persona del delegato Assessore Sirio Gigante;
 - Comune di Mereto di Tomba, titolare di n. 929 azioni, in persona del delegato Assessore Mattia Mestroni;
 - Comune di Palazzolo della Stella, titolare di n. 98.098 azioni, in persona del Sindaco Franco D'Altilia;
 - Comune di Pocenia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Gigante Sirio;
 - Comune di Porpetto, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del Sindaco Andrea Dri;
 - Comune di Rivignano Teor, titolare di n. 61.311 azioni, in persona del delegato Assessore Massimo Tonizzo;
 - Comune di Ronchis, titolare di n. 58.245 azioni, in persona del delegato Consigliere Matteo Buttò;
 - Comune di Santa Maria la Longa, titolare di n. 67.442 azioni, in persona del Sindaco Fabio Pettenà;
 - Comune di Talmassons, titolare di n. 123.830 azioni, in persona del Sindaco Fabrizio Pitton;
 - Comune di Tavagnacco, titolare di n. 707 azioni, in persona del Vice Sindaco Federico Fabris;
 - Comune di Trivignano Udinese, titolare di n. 52.114 azioni, in persona del Sindaco Roberto Fedele;
 - Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del Sindaco Pietro Fontanini;
 - Comune di Visco, titolare di n. 18.393 azioni in persona del delegato Fabio Pettenà.
- Inoltre NET S.p.A., rappresentata dal Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi dott. Gabriele Pecile e dott.ssa Luisa Sarcinelli, titolare di n. 640 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 dal 82,125% del capitale sociale di Euro 9.776.200
- tutte le azioni presenti o rappresentate sono depositate a norma di statuto;

- sono presenti, con il consenso degli intervenuti, il Vice Direttore Generale della società p.i. Marco Botosso, i cessati consiglieri dott. Giovanni Petris ed avv. Alfrida Bearzotti
- l'Assemblea odierna, con il consenso unanime dei presenti e per i soli fini della verbalizzazione, viene registrata.

Dopo aver ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea,

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

... o m i s s i s ...

NET S.p.A.
Viale Duodo, 3/E - 33100 Udine
C.F. 94015790309 - P.IVA 01933350306

... omissis ...

NET S.p.A.
Viale Duodo, 3/E - 33100 Udine
C.F. 94015790309 - P.IVA 01933350306

... omissis ...

... o m i s s i s ...

Il Presidente Pitton procede quindi, ponendo ai voti la struttura collegiale dell'Organo Amministrativo della Società così come proposta dal Sindaco di Udine.

A seguito di votazione palese per alzata di mano, dopo prova e controprova, il Presidente Pitton dichiara che l'Assemblea, alla luce di quanto previsto dall'art.11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e ritenuto che l'amministrazione della Società debba essere demandata ad un Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, della complessa tipologia dell'attività svolta, degli adempimenti a cui è stata richiamata - riscontro richieste ANAC – nonché in relazione agli investimenti e all'attività volta e finalizzata alla creazione del gestore unico, tutto ciò fermo anche il contenimento dei costi, giusta successiva delibera in materia di compensi degli amministratori, con

- voti a favore: Soci n.18 portatori di numero 7.912.115 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 portatori di numero n.0 azioni;

- astenuti: Soci n.2 Sindaco di Trivignano Udinese e Sindaco di Aiello del Friuli portatori di numero n.116.491 azioni;

delibera

di nominare un Organo Amministrativo a struttura collegiale e, segnatamente, un Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Pitton procede quindi, ponendo ai voti la proposta di determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

A seguito di votazione palese per alzata di mano, dopo prova e controprova, il Presidente Pitton dichiara che l'Assemblea, con

- voti a favore: Soci n.20 portatori di numero 8.028.606 azioni;

- voti contrari: Soci n.0 portatori di numero n.0 azioni;

- astenuti: Soci n.0 portatore di numero n.0 azioni;

delibera

che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Il Presidente Pitton pone quindi ai voti la proposta del Sindaco Fontanini di nominare membri del Consiglio di Amministrazione della Società i signori Luisa De Marco, Giovanni Petris, Giandavide D'Andreis.

A seguito di votazione palese per alzata di mano, dopo prova e controprova, il Presidente Pitton dichiara che l'Assemblea, con

- voti a favore: Soci n.18 portatori di numero 7.912.115 azioni;

- voti contrari: Soci n.0 portatori di numero n.0 azioni;

- astenuti: Soci n.2 Sindaco di Trivignano Udinese e Sindaco di Aiello del Friuli portatori di numero n.116.491 azioni;

delibera

di nominare membri del Consiglio di Amministrazione della Società i signori:

- **Luisa De Marco**, nata a Udine il 03/11/1966, c.f. DMRLSU66S43L483T;

- **Giovanni Petris**, nato a Povoletto (UD) il 15/06/1955, c.f. PTRGNN55H15G9490;

- **Giandavide D'Andreis**, nato a Latisana (UD) il 13/07/1964, c.f. DNDGDV64L13E473P.

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

Il Presidente Pitton pone quindi ai voti la proposta del Sindaco di Udine di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Luisa De Marco:

A seguito di votazione palese per alzata di mano, dopo prova e controprova, il Presidente Pitton dichiara che l'Assemblea, con:

- voti a favore: Soci n.18 portatori di numero 7.912.115 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 portatori di numero n.0 azioni;
- astenuti: Soci n.2 Sindaco di Trivignano Udinese e Sindaco di Aiello del Friuli portatori di numero n.116.491 azioni;

delibera

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Luisa De Marco, nata a Udine il 03/11/1966, c.f. DMRLSU66S43L483T.

Si dà atto che è in corso l'accettazione della carica.

Infine, il Presidente Pitton pone ai voti la proposta del Sindaco Fontanini di confermare per i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione gli stessi compensi assegnati al precedente Organo Amministrativo.

A seguito di votazione palese per alzata di mano, dopo prova e controprova, il Presidente Pitton dichiara che l'Assemblea, con

- voti a favore: Soci n.20 portatori di numero 8.028.606 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 portatori di numero n.0 azioni;
- astenuti: Soci n.0 portatore di numero n.0 azioni;

delibera

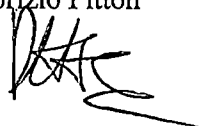
di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi annui:

- al Presidente € 21.753,00;
- a ciascun Consigliere di Amministrazione € 6.740,00;

precisando che il Consigliere Giovanni Petris, ai sensi dell'art.5 del D.L. n. 95/2012 modificato dall'art.6 del D.L. n. 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della Legge n. 124/2015, non percepirà alcun compenso.

Il Presidente Pitton ringrazia i presenti, dà appuntamento a venerdì 12 novembre p.v. e constatato che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiede la parola, dichiara che la seduta viene tolta alle ore 18.00.

Il Presidente
Fabrizio Pitton



Il Segretario

Sabrina Zilli

