



PAOLO CARRARETTO  
NOTAIO

Rep.n. 33061

Racc. n. 14176

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il 28 (ventotto) marzo 2017 (duemiladiciassette);  
alle ore 17,00.

in Cittadella in Via Borgo Treviso n. 33/C;

avanti a me dottor Paolo Carraretto, notaio del collegio di Padova, con sede a Cittadella;

sono presenti:

**BERTOLLO ANDREA**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 19 ottobre 1974, residente Cittadella (PD), Piazza Scalco n. 12, cod. fisc. BRT NDR 74R19 C111S;

**BEGHETTO GUIDO**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 26 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente Beghetto Guido, agendo nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante della società "**Zona Industriale Tecnologica e Artigianale Cittadellese S.p.A.**" in liquidazione in sigla "**Z.I.T.A.C. S.p.A.**" in liquidazione con sede in Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, presso il Municipio, capitale sociale Euro 217.000,00 (duecentodiciassettemila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 03771720285, R.E.A. n. 336065, mi dichiara che sono intervenuti in questo luogo, giorno ed ora i soci della suddetta società per riunirsi in assemblea e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Ampliamento del Collegio dei Liquidatori e determinazione compensi;

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Ai sensi dell'art. 11.7) dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori della società, che constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 3) dello Statuto Sociale;

- che sono presenti in proprio o per delega n. 3 (tre) soci portanti n. 20.650 (ventimilaseicentocinquanta) azioni di nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, rappresentanti parte del capitale sociale pari ad Euro 206.500,00 (duecentoseimilacinquecento virgola zero zero), regolarmente iscritti nel Libro Soci, in persona di:

- COMUNE DI CITTADELLA portatore di n. 12.750 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Pierobon Luca;

- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA portatore di n. 7.250 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento virgola zero zero), rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Deiana Luca;

- UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI - CONFARTIGIANATO PADOVA portatore di n. 650 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero), rappresentata da Fabris Andrea delegato dal Presidente Boschetto Roberto, giusta delega agli atti sociali;

- che è presente l'intero Collegio dei Liquidatori in persona di sè medesimo Presidente e di Arvalli Maria, Liquidatore;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti Cirilli Gianluigi, Presidente e Cristante

Registrato a CITTADELLA

Il 31 marzo 2017

al n. 626 serie 1T

Esatte Euro 356,00

Diana, Sindaco effettivo;  
il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ed avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge è idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra esposto.

Il Presidente dell'assemblea aprendo la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno, rileva che quanto già deliberato sul punto nell'assemblea ordinaria tenutasi in data 25 gennaio 2017 è inefficace per mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge e quindi ribadisce la necessità di nominare con la forma di verbale notarile un ulteriore membro del Collegio dei Liquidatori nella persona dell'Avv. Andrea Bertollo, come sopra costituito, il quale al momento delle nomina dell'attuale Collegio non si era reso disponibile in quanto riteneva necessario approfondire eventuali cause di incompatibilità della carica di liquidatore con la propria professione di avvocato.

Interviene l'Avv. Bertollo Andrea il quale comunica che dopo gli approfondimenti eseguiti ritiene non vi sia incompatibilità tra la carica di Liquidatore e la propria professione di Avvocato.

Infine, il Liquidatore fa presente che l'assemblea che ha nominato il Collegio dei Liquidatori non ha determinato il compenso loro spettante e pertanto propone che, a fronte dell'intensa attività prevista per portare a termine l'area in corso di realizzazione e la vendita dei lotti, vengano fissati i compensi dei Liquidatori prendendo a riferimento gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione in carica al momento delle messa in liquidazione della società e ripartiti tra i liquidatori in funzione del tipo di attività richiesta a ciascuno di essi in questo periodo storico della società.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

Preso atto di quanto sopra l'assemblea dei soci all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di nominare quale nuovo membro del Collegio dei Liquidatori BERTOLLO ANDREA, come sopra costituito, che accetta.

Il liquidatori chiede ai sensi dell'articolo 2487 bis I° Comma del Codice Civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge;

- di stabilire un compenso di Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero) annui, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, ripartito tra i membri del Collegio dei Liquidatori come segue:-

--- Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero) annui al Presidente del Collegio dei Liquidatori Beghetto Guido;

--- Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) annui al Liquidatore Bertollo Andrea;

--- Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) annui al Liquidatore Arvalli Maria.

- di delegare all'Organo Amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 17,250.

Le Parti esonerano espressamente me Notaio dalla lettura di tutto quanto allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

L'atto è stato da me notaio letto alle parti che lo approvano.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me completato per tre pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore 17,33.-----

F.to: GUIDO BEGHETTO-----

ANDREA BERTOLLO-----

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)-----

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 33061 DI REP. E N. 14176 DI RACC.  
Foglio di presenza della società "Zona Industriale Tecnologica e Artigiana-  
nale Cittadellese S.p.A." in sigla "Z.I.T.A.C. S.p.A." -----

BEGHETTO GUIDO *Guido Beghetto*

ARVALLI MARIA *Maria Arvalli*

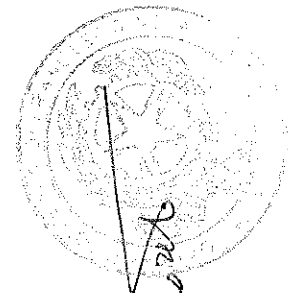
PIEROBON LUCA *Luca Pierobon*

DEIANA LUCA *Luca Deiana*

FABRIS ANDREA *Andrea Fabris*

CIRILLI GIANLUIGI *Gianluigi Cirilli*

CRISTANTE DIANA *Diana Cristante*



*Vertical handwritten signature*

*Vertical handwritten signature*

*Vertical handwritten signature*

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2  
DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI  
RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI