

## **Verbale di assemblea ordinaria**

Il 29 (ventinove) novembre 2016 (duemilasedici), alle ore 17,30, in Cittadella in Via Borgo Treviso n. 33/C, presso lo studio del 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, residente a Cittadella (PD) in via Cà dai Pase n. 59/4, cod. fisc. BGH GDU 69B26 C111W;

ARVALLI MARIA, nata a Padova l'1 dicembre 1980, residente a Padova via San Gregorio Barbarigo n. 19, cod. fisc. RVL MRA 80T41 G224I.

Bertollo Andrea, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "Zona Industriale Tecnologica e Artigianale Cittadellese S.p.A." in sigla "Z.I.T.A.C. S.p.A." 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, 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

Parte straordinaria:

- 1) Provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Adeguamento dello statuto societario a norme di legge;

Parte ordinaria:

- 3) Sostituzione di membri del Collegio Sindacale;
- 4) Nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione a cui affidare il controllo contabile;
- 5) Varie ed eventuali;

Assume la Presidenza dell'Assemblea il componente Bertollo Andrea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il Presidente dell'assemblea constata e comunica:

- che la presente assemblea era stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, in seconda convocazione in questo luogo per il giorno 25 novembre 2016 alle ore 15,00 e rinviata alla data odierna in questo luogo e alle ore 17,30 con verbale di assemblea a rogito del notaio Paolo Carraretto in data 25 novembre 2016 rep. n. 32684/13923;

- che sono presenti in proprio o per delega n. 3 (tre) soci portanti n. 20.650 azioni di nominali Euro 10,00 ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale pari ad Euro 206.500,00, in persona di:

- COMUNE DI CITTADELLA portatore di n. 12.750 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 127.500,00, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Pierobon Luca, autorizzato in forza di

Delibere del Consiglio Comunale del predetto Comune n. 54 e 55 del 28 novembre 2016;

- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA portatore di n. 7.250 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 72.500,00, 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, rappresentata da Fabris Andrea delegato dal Presidente Boschetto Roberto, giusta delega agli atti sociali;

- che è presente l'intero Organo Amministrativo in persona di sè medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Beghetto Guido e Arvalli Maria, Consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale è presente Tosato Stefano.

La discussione della parte straordinaria dell'ordine del giorno viene verbalizzata dal Notaio dott. Paolo Carraretto.

Alle ore 18.26, conclusa la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, l'assemblea prosegue con la trattazione della parte ordinaria.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Arvalli Maria, che accetta.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea la necessità di nominare un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente e che in data odierna sono pervenute le dimissioni del Sindaco Effettivo Alberto Galesso, il quale ha dato la propria disponibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente.

L'assemblea dei soci, preso atto di quanto sopra, procede pertanto alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo mancanti e all'unanimità:

#### DELIBERA

di nominare quali membri del Collegio Sindacale, fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017:

- CIRILLI GIANLUIGI, nato a Venezia il 5 agosto 1965 e residente a Padova, via Polesine n. 42F, codice fiscale CRL GLG 65M05 L736J, Presidente del Collegio Sindacale;

- CRISTANTE DIANA, nata a Monza (MI) il 20 agosto 1967 e residente ad Abano Terme (PD), via Reni Guido n. 18, codice fiscale CRS DNI 67M60 F704N, Sindaco Effettivo;

- GALESSO ALBERTO, nato a Padova il 14 settembre 1968 e residente a Padova, via G. Camurri n. 1, codice fiscale GLS LRT 68P14 G224E, Sindaco Supplente.

Passando alla trattazione del successivo punto posto all'ordine del giorno il Presidente comunica che ad oggi non sono pervenute candidature per la nomina del Revisore Contabile e che pertanto si rende necessario un rinvio della discussione sul punto.

Alle ore 18.50 non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Firmato Andrea Bertollo

Il Segretario

Firmato Arvalli Maria