



PAOLO CARRARETTO
NOTAIO

Rep. n. 35719

Racc. n. 15822

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il 16 (sedici) maggio 2019 (duemiladiciannove);

alle ore 16,00;

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

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

è presente:

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

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di agire nella 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, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03771720285, R.E.A. n. PD-336065, mi chiede di redigere il verbale della assemblea della società che rappresenta, che dichiara qui convocata in questo giorno, luogo ed ora ai sensi del vigente Statuto Sociale per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Dimissioni del Presidente del Collegio dei Liquidatori dott. Guido Beghetto e conseguenti modifiche alle cariche di liquidatori;

2) Nomina del nuovo Presidente del Collegio 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 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 da Francescon Pietro, delegato dal Presidente Cecolin Alberto, giusta delega agli atti sociali;

- CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA portatore di n. 650 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero), rappresentata da Carlana Flavio, 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 Bertollo Andrea e Arvalli Maria, Liquidatori;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona di Cirilli Gianluigi, Presidente e Cristante Diana e Galesso Alberto, Sindaci effettivi;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lette-

Registrato a CITTADELLA

in data 28 maggio 2019

al n. 1086 serie 1T

Esatti Euro 356,00

ra "A";

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

Il Presidente dell'assemblea aprendo la discussione comunica le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori, rendendo edotta l'assemblea che non è ancora stato individuato un sostituto idoneo per integrare il Collegio medesimo; nel frattempo tuttavia si rende necessario procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante della società a seguito delle predette dimissioni.

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

L'assemblea dei soci, preso atto e accettate le dimissioni del Presidente dell'Organo Liquidatorio,

DELIBERA

- di nominare quale nuovo Presidente del Collegio dei Liquidatori BERTOLLO ANDREA, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 19 ottobre 1974, residente Cittadella (PD), Piazza Scalco n. 12, cod. fisc. BRT NDR 74R19 C111S, mantenendo pertanto la pluralità dei componenti dell'Organo Liquidatorio, in quanto la società è priva di dipendenti ed è necessaria una struttura tecnico-organizzativa idonea ad attuare il piano di ristrutturazione del debito;

- di prendere atto dell'attuale indisponibilità di integrare il Collegio dei Liquidatori con una ulteriore figura in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento della funzione;

- di confermare al Presidente del Collegio dei Liquidatori un compenso annuo di Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero), comprensivo del compenso ad esso spettante per la carica di Liquidatore, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali;

- di delegare al Presidente del Collegio dei Liquidatori 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 16,54.

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 17,05.

F.to: GUIDO BEGHETTO

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 35719 DI REP. E N. 15822 DI RACC.
Foglio di presenza dell'assemblea della società "Zona Industriale Tecnologi-
ca e Artigianale Cittadellese S.p.A." in liquidazione in sigla "Z.I.T.A.C.
S.p.A." in liquidazione

BEGHETTO GUIDO

Guido Beghetto

PIEROBON LUCA

Luca Pierobon

FRANCESCON PIETRO

Pietro Francescon

CARLANA FLAVIO

Flavio Carlan

BERTOLLO ANDREA

Andrea Bertollo

ARVALLI MARIA

Maria Arvalli

CIRILLI GIANLUIGI

Gianluigi Cirilli

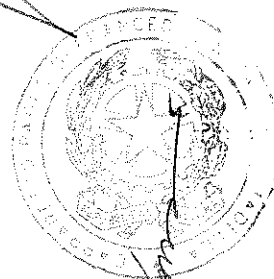
CRISTANTE DIANA

Diana Cristante

GALESSO ALBERTO

Alberto Galesto

Guido Beghetto



[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