



PAOLO CARRARETTO
NOTAIO

Rep. n. 39300

Racc. n. 17941

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il 27 (ventisette) ottobre 2021 (duemilaventuno);

alle ore 19,00;

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:

ARVALLI MARIA, nata a Padova l'1 dicembre 1980, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara di agire nella qualità di componente del Collegio dei Liquidatori "**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 (duecentodiciassettemila) 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 dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori e dalla carica di liquidatore dell'avv. Bertollo Andrea;
- 2) Sostituzione dei due liquidatori mancanti o riduzione del numero dei componenti del Collegio dei Liquidatori;
- 3) Nomina del nuovo Presidente del Collegio dei liquidatori e determinazione compensi;
- 4) Varie ed eventuali.

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

Ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente nella sua qualità di componente del Collegio dei Liquidatori della società, che constata e dà atto:

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

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

- CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA portatore di n. 650 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 6.500 (seimilacinquecento), rappresentata da Carlana Flavio, delegato dal Presidente Boschetto Roberto, giusta delega agli atti sociali;

- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA portatore di n. 7.250 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 72.500 (settantaduemilacinquecento), rappresentata dal Liquidatore Orrù Gianluca, munito di regolari poteri; (collegato in audio-conferenza);

- che del Collegio dei Liquidatori è presente sé medesima, componente del Collegio dei Liquidatori;

Registrato a PADOVA

in data 08 novembre 2021

al n. 45260 serie 1T

Esatti Euro 356,00

- 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 lettera "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 dichiara che l'Avv. Andrea Bertollo ha comunicato al Collegio dei Liquidatori e al Presidente del Collegio Sindacale, con pec in data 2 settembre 2021, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori.

Il Presidente propone all'assemblea la ratifica delle predette dimissioni.

A questo punto prende la parola il Dott. Luca Pierobon in rappresentanza del "COMUNE DI CITTADELLA", il quale considerata l'attività svolta negli ultimi anni dai membri del Collegio dei Liquidatori e la necessità di dare continuità alle operazioni di liquidazione della società, propone la nomina dell'Avv. Andrea Bertollo nella carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori, considerata la sua disponibilità ad accettare la carica.

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente all'assemblea che devono essere determinati i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Liquidatori e pertanto propone che vengano fissati 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 ratificare le dimissioni dell'Avvocato BERTOLLO ANDREA dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori;

- di nominare nella carica di Componente del Collegio dei Liquidatori e Presidente del Collegio dei Liquidatori il medesimo Avvocato BERTOLLO ANDREA, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 19 ottobre 1974, residente Cittadella (PD), Piazza Scalco n. 12, cod. fisc. BRT NDR 74R19 C111S.

L'assemblea prende atto, che a seguito della presente delibera, il Collegio dei Liquidatori è composto da:

BERTOLLO ANDREA, come sopra individuato, Presidente del Collegio dei Liquidatori;

ARVALLI MARIA, come sopra costituita, Componente del Collegio dei Liquidatori;

- di stabilire un compenso di Euro 25.500 (venticinquemilacinquecento) annui, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, ripartito tra i membri del Collegio dei Liquidatori come segue:

--- Euro 16.500 (sedecimilacinquecento) annui al Presidente del Collegio dei Liquidatori Bertollo Andrea ed Euro 5.000 (cinquemila) annui per l'incarico di responsabile unico del Procedimento, per gli incarichi connessi alle funzioni generale e amministrativa della società;

--- Euro 4.000 (quattromila) annui al Liquidatore Arvalli Maria;

- 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 20,00.

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 alla parte che lo approva. — — — — —

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

Sottoscritto alle ore 20,10. — — — — —

F.to: MARIA ARVALLI — — — — —

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 39300 DI REP. E N. 17841 DI RACC.
Foglio di presenza dell'assemblea 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

ARVALLI MARIA

Maria Arvalli

PIEROBON LUCA

Luca Pierobon

CARLANA FLAVIO

Flavio Carlan

CIRILLI GIANLUIGI

Gianluigi Cirilli

CRISTANTE DIANA

Diana Cristante

GALESSO ALBERTO

Alberto Galesso



Maria Arvalli

Luca Pierobon

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io Paolo Carraretto, notaio in Cittadella.
Cittadella, 01 dicembre 2021