

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



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 2017 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15.00, presso la sede della Divisione Bassa Friulana di Net, in San Giorgio di Nogaro, Via A. Volta n. 11, si è tenuta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione arch. Aldo Pavoni, il quale dopo aver proposto di nominare quale segretario verbalizzante la sig.ra Maria Grazia Scrocco, constata e chiede darsi atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;
- a questa adunanza partecipano, effettuate le verifiche ed i riscontri del caso, in proprio o per deleghe regolarmente fornite e conservate agli atti sociali, numero 25 azionisti portatori di numero 8.565.523 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Aiello del Friuli, titolare di n. 64.377 azioni, in personale del delegato Luca Marco;
 - Comune di Aquileia, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Gabriele Spanghero;
 - Comune di Bagnaria Arsa, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Cristiano Tiussi;
 - Comune di Carlino, titolare di n. 82.770 azioni, in persona del delegato Miriam Causero;
 - Comune di Chiopris Viscone, titolare di n. 3.716 azioni, in persona del Sindaco Raffaella Perusin;
 - Comune di Chiusaforte, titolare di n. 400 azioni, in personale del delegato Fabio Orlando;
 - Comune di Latisana, titolare di n. 332.566 azioni, in persona del delegato Angelo Valvason;
 - Comune di Manzano, titolare di n. 1.858 azioni, in persona del delegato Diego Beltramini;
 - Comune di Muzzana del Turgnano, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del Sindaco Cristian Sedran;
 - Comune di Palmanova, titolare di n. 168.605 azioni, in persona del Sindaco Francesco Martines;
 - Comune di Porpetto, titolare di n. 79.704 azioni, in personale del Sindaco Andrea Dri;
 - Comune di Precenico, titolare di n. 49.049 azioni, in persona del Sindaco Andrea De Nicolò;
 - Comune di Rivignano Teor, titolare di n. 61.311 azioni, in persona del delegato Piero Mauro Zanin;



- Comune di Ruda, titolare di n. 88.901 azioni, in persona del delegato Giorgio Gratton;
- Comune di San Giorgio di Nogaro, titolare di n. 225.922 azioni, in persona del Sindaco Pietro Del Frate;
- Comune di Santa Maria La Longa, titolare di n. 67.442 azioni, in persona del Sindaco Igor Treleani;
- Comune di San Vito al Torre, titolare di n. 39.852 azioni, in persona del Sindaco Gabriele Zanin;
- Comune di Talmassons, titolare di n. 123.830 azioni, in persona del Sindaco Piero Mauro Zanin;
- Comune di Terzo di Aquileia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Michele Tibald;
- Comune di Torviscosa, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Roberto Fasan;
- Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del Sindaco Furio Honsell;
- Comune di Villa Vicentina, titolare di n. 36.787 azioni, in persona del Sindaco Gianni Rizzatti;
- Comune di Visco, titolare di n. 18.393 azioni, in persona del delegato Katia Venica;
- UTI Carnia, titolare di n. 990 azioni, in persona del delegato Coriglio Zanier;
- NET S.p.a., rappresentata dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Aldo Pavoni, titolare di n. 690 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 il 87,61% del capitale sociale di Euro 9.776.200;
- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di statuto;
- del Consiglio di amministrazione sono presenti il Vice Presidente Aldo Pavoni, il Consigliere, Claudio Pantanali; risulta assente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renzo Moro, i Consiglieri Alessandra Stella, Dario Roustayan;
- del Collegio sindacale sono presenti la presidente Luisa Sarcinelli ed i sindaci effettivi Gianluca Bagata e Daniele Englaro;
- che è presente, con il consenso degli intervenuti, il direttore generale della società dott. Massimo Fuccaro,

Dopo aver ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea,

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in unica adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti 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



Omissis

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2016	Euro	1.861.765
5% a riserva legale	Euro	93.088
Riserva straordinaria	Euro	92,00
Dividendi (dividendo unitario 0,09046)	Euro	1.768.585

dopo prova e controprova, per alzata di mano, l'Assemblea, preso atto anche della Relazione del Presidente del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, e quindi con:



- voti a favore: Soci n. 24 portatori di numero 8.564.833 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n. 0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni.

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, che evidenzia un utile netto di Euro 1.861.765;
- di destinare a dividendi il risultato d'esercizio, pari a Euro 1.768.677;
- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

Alle ore 15.40, prima di proseguire con il secondo argomento viene richiesta dal Sindaco del Comune di Udine e dal Presidente dell'Organismo di controllo analogo un'interruzione della seduta.

Alle ore 16.45 entra il Socio:

- Comune di Muggia, titolare di n. 1.300 azioni, rappresentato dal delegato Laura Litteri;

Alle ore 16.00 entrano i seguenti Soci:

- Comune di Cividale del Friuli, titolare di n. 2.787 azioni, rappresentato dal delegato Elia Miani;
- Comune di Palazzolo dello Stella, titolare di n. 98.098 azioni, rappresentato dal Sindaco Franco D'Altilia;
- Comune di Pocenia, titolare di n. 76.639 azioni, rappresentato dal delegato Sirio Gigante.
- Comune di Trivignano Udinese, titolare di n. 52.114 azioni, rappresentato dal Sindaco Roberto Fedele

Alle ore 16:30 riprendono i lavori dell'adunanza.

Sono ora presenti numero 30 azionisti portatori di numero 8.796.461 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, pari circa l'89,97% del capitale sociale di Euro 9.776.200:

Il Presidente quindi prosegue con il secondo argomento all'ordine del giorno *Nomina del Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative e conseguenti* ricordando ai presenti che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e pertanto i Soci sono chiamati a rinnovare l'organo amministrativo e determinarne i compensi.

O m i s s i s



O m i s s i s

Il Presidente pone ai voti i nominativi proposti e, dopo prova e controprova, per alzata di mano con:

- voti a favore: Soci n. 27 portatori di numero 8.237.283 azioni;
- voti contrari: Soci n. 1 (uno) portatori di numero 225.922 (duecentoventicinquemilanovecentoventidue) azioni – Comune di San Giorgio di Nogaro;
- astensioni: Soci n. 1 (uno) portatori di numero 332.566 (trecentotrentaduemilacinquecentosessantasei) azioni – Comune di Latisana.

delibera

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti nelle persone dei signori:
- Renzo Moro, nato a Udine il 23/10/1935, c.f. MRORNZ35R23L483Q;
 - Alessandro Cucchini, nato a Udine il 22/12/1962, c.f. CCCLSN62T22L483R;
 - Daniela Lucca, nata a Udine il 4/09/1967, c.f. LCCDNL67P44L483O;
 - Edi Colaoni, nato a Udine il 9/08/1960, c.f. CLNDEI60M09L483P;



-- Laura Antonelli, nata a Udine il 13/06/1974, c.f. NTNLRA74H53L483H

- 2) Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

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

(Il Socio Comune di San Giorgio di Nogaro, dopo il voto, lascia la seduta)

Il Presidente invita quindi i Soci a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco del Comune di Udine propone per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'arch. Renzo Moro che ha già svolto egregiamente il detto incarico nel triennio trascorso.

Il Presidente pone ai voti la suddetta proposta e, dopo prova e controprova per alzata di mano, l'Assemblea con:

- voti a favore: Soci n. 25 portatori di numero 8.237.283 azioni;
- voti contrari: Soci n. 0 (zero) portatori di numero 0 (zero);
- astensioni: Soci n. 1 (uno) portatori di numero 332.566 (trecentotrentadue milacinquecentosessantasei) azioni – Comune di Latisana.

delibera

- 1) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor:

- Renzo Moro, che rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

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

- 2) di attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione i seguenti compensi, invariati rispetto ai precedenti:

- al Presidente € 21.753,00
- ai Consiglieri € 6.740,00

O m i s s i s



Omissis

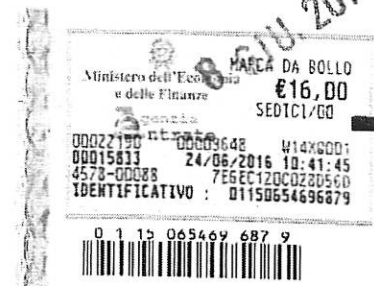
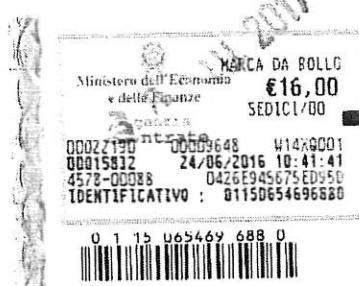
A questo punto, dopo un ultimo ringraziamento dei Soci agli Amministratori Net uscenti, constatato che null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.30. Proseguirà l'Assemblea del Comitato di Coordinamento del Controllo Analogico, di cui si darà conto in apposito verbale.

Il Presidente

Arch. Aldo Pavoni

Il Segretario

M. Grazia Scrocco



8 GIU. 2017
REGISTRATO A UDINE II
N. 3820 SERIE 3 - PRIVATI S.p.A.
Importo Euro 200.00 (Duecento/00)

*firma in delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapotti



Il sottoscritto Renzo Moro dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. **Trattasi di copia parziale.**