

**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 2020 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 17.30, presso il Teatro San Giorgio Via Quintino Sella n. 4 - Udine, si è tenuta, in terza convocazione, a seguito del rinvio del punto all'ordine del giorno deliberato dall'Assemblea del 22 luglio 2020, l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

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

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione per alzata di mano degli intervenuti, ex art. 12 dello Statuto sociale il già Presidente del Consiglio di amministrazione di Net S.p.A. rag. Alessandro Cucchini il quale, dato atto che la presente Assemblea si svolge nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, dopo aver proposto di nominare quale segretario verbalizzante l'avv. Marina Pitton, 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 24 azionisti portatori di numero 8.955.638 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
  - Comune di Bagnaria Arsa, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Cristiano Tiussi;
  - Comune di Biciniccio titolare di n. 52.114 azioni, in persona del Sindaco Paola Turello
  - Comune di Campolongo Tapogliano, titolare di n. 33.721 azioni, in persona del delegato Francesco Martines;
  - Comune di Carlino, titolare di n. 82.770 azioni, in persona del Sindaco Loris Bazzo;
  - Comune di Cervignano del Friuli, titolare di n. 363.221 azioni, in persona del Sindaco Gianluigi Savino;
  - Comune di Gonars, titolare di n. 137.950 azioni, in persona del Sindaco Ivan Diego Boemo;
  - Comune di Latisana, titolare di n. 332.566 azioni, in persona del Vice Sindaco Angelo Valvason;
  - Comune di Manzano, titolare di n. 1.858 azioni, in persona del Vice Sindaco Alessio Lorenzo;
  - Comune di Mereto di Tomba, titolare di n. 929 azioni, in persona del delegato Mattia Mestroni;

- Comune di Muzzana del Turgnano, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del Vice Sindaco Massimiliano Paravano;
  - Comune di Palazzolo della Stella, titolare di n. 98.098 azioni, in persona del Sindaco Franco D'Altilia;
  - Comune di Palmanova, titolare di n. 168.605 azioni, in persona del Sindaco Francesco Martines;
  - Comune di Pocenia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Gigante Sirio;
  - Comune di Porpetto, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del Sindaco Andrea Dri;
  - Comune di Resia, titolare di n. 400 azioni, in persona del Vice Sindaco Giuliano Fiorini;
  - Comune di Rivignano Teor, titolare di n. 61.311 azioni, in persona del delegato Massimo Tonizzo;
  - Comune di Ronchis, titolare di n. 58.245 azioni, in persona del delegato Claudio Gigante;
  - 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 Roberto Mattiussi;
  - Comune di Santa Maria La Longa, titolare di n. 67.442 azioni, in persona del Sindaco Fabio Pettenà;
  - Comune di Talmassons, titolare di n. 123.830 azioni, in persona del Sindaco Fabrizio Pitton;
  - Comune di Tavagnacco, titolare di n. 707 azioni, in persona del Vice Sindaco Federico Fabris;
  - Comune di Terzo di Aquileia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Giosualdo Quaini;
  - Comune di Trivignano Udinese, titolare di n. 52.114 azioni, in persona del delegato Roberto Tuniz;
  - Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del delegato Francesca Laudicina;
- pertanto, ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa il 91,61% del capitale sociale di Euro 9.776.200:

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono depositate a norma di statuto;
- del Consiglio di Amministrazione uscente sono presenti il rag. Alessandro Cucchini, la dott.ssa Laura Antonelli, l'avv.to Andrea Galimberti ;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Gianni Cocetta, ed i sindaci effettivi dott.ssa Luisa Sarcinelli e dott. Gabriele Pecile;
- 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 regolarmente costituita in unica adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dopo aver ringraziato i Soci per la fiducia accordata al Consiglio di Amministrazione uscente e a se medesimo per il mandato di Presidente, il rag. Cucchini chiede ai soci se vi siano i nomi dei candidati alle nomine; ... O M I S S I S...

... OMISSIS...

Indicare le candidature, il Presidente pone ai voti i nominativi proposti per alzata di mano, per la carica di Consigliere d'Amministrazione secondo quanto segue:

RAGGI MARIO:

- voti a favore: unanimità dei presenti;
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

ANTONELLI LAURA

- voti a favore: unanimità dei presenti;
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

PETRIS GIOVANNI

- voti a favore: unanimità dei presenti;
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

MOSCHIONE MARIELLA

- voti a favore: tutti i restanti Comuni rappresentati in Assemblea
- voti contrari: Comune di Udine, Comune di Pcenia, Comune di Ronchis, Comune di Latisana, Comune di Resia, Comune di Carlino, Comune di Porpetto e Comune di San Giorgio di Nogaro
- astenuti: Comune di Muzzana del Turgnano

BEARZOTTI ALFRIDA

- voti a favore: tutti i restanti Comuni rappresentati in Assemblea;

- voti contrari: Comune di Palmanova, Comune di Campolongo-Tapogliano, Comune di Tavagnacco, Comune di Bicinicco, Comune di Gonars, Comune di Bagnaria Arsa, Comune di Cervignano, Comune di Trivignano Udinese, Comune di Santa Maria la Longa, Comune di Manzano, Comune di Ruda, Comune di Terzo di Aquileia, Comune di Talmassons, Comune di Palazzolo dello Stella;
- astenuti: Comune di Muzzana del Turignano;

FALCONE UGO

- voti a favore: tutti i restanti Comuni rappresentati in Assemblea;
- voti contrari: Comune di Manzano;
- astenuti: nessuno;

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la votazione e, dopo prova e controprova per alzata di mano in esito l'Assemblea,

**delibera**

di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti nelle persone dei signori:

- **Mario Raggi**, nato a Udine il 11/05/1962, c.f. RGGMRA62E11L483H;
- **Giovanni Petris**, nato a Povoletto (UD) il 15/06/1955, c.f. PTRGNN55H15G949O;
- **Alfrida Bearzotti**, nata a Palmanova (UD) il 06/10/1972, c.f. BRZLRD72R46G284G;
- **Ugo Falcone**, nato a Mesagne (BR) il 16/08/1968, c.f. FLCGUO68M16F152H;
- **Laura Antonelli**, nata a Udine il 13/06/1974, c.f. NTNLRA74H53L483H.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.

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

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

L'Assessore delegato del Comune di Udine propone per la carica, come già sopra anticipato, Mario Raggi.

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

- voti a favore: totalità dei Comuni rappresentati in Assemblea;
- voti contrari: nessuno;
- astensioni: nessuno.

**delibera**

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

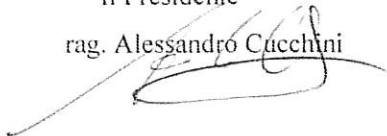
- **Mario Raggi**, che rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.  
Si dà atto che è in corso l'accettazione della carica.
- 2) di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi, invariati rispetto ai precedenti:
  - al Presidente € 21.753,00
  - ai Consiglieri € 6.740,00

... OMISSIS ...

A questo punto, il Presidente, a conclusione dei lavori assembleari, invita l'ing. Zanchetta, RUP del *Project Financing* relativo al costruendo impianto di Udine ad esporre il progetto con il supporto di un *rendering* che viene proiettato ai soci presenti.

Terminata la proiezione, 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 18.00.

Il Presidente  
rag. Alessandro Cacchini



Il Segretario  
avv. Marina Pittori

