

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 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 17.30, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci, presso CAFC S.p.A. Viale Palmanova n. 192 – Udine, Sala Convegni – Piano Terra, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti;

2.

3.

4.

...OMISSIS...

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Luisa De Marco, la quale dopo aver proposto di nominare quale Segretario verbalizzante l'avv. Marina Pitton che accetta, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
- risultano partecipanti, effettuate le verifiche ed i riscontri del caso, in proprio o per deleghe regolarmente fornite e conservate agli atti sociali, numero 23 azionisti portatori di numero 8.290.878 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - NET S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Luisa De Marco, titolare di n. 640 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 l' 84,80% del Capitale sociale di Euro 9.776.200.=.
- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di Statuto;
- è presente, per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente, l'avv. Alfrida Bearzotti, l'ing. Massimo Cudini ed il dott. Giandavide D'Andreis; il dott. Giovanni Petris assente giustificato;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi dott.ssa Luisa Sarcinelli e dott. Gabriele Pecile;
- è presente, su invito della Presidente, la Revisora dei Conti, dott.ssa Elisa Missio.

Dopo aver ciò constatato, la Presidente dell'Assemblea, dichiara la presente Assemblea debitamente costituita in seconda convocazione e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; dopo aver formulato il proprio saluto agli Azionisti intervenuti, dà avvio alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno** (*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti*).

...OMISSIS...

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, terminati gli interventi, la Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2021 Euro 1.176.221,00;

5% a riserva legale Euro 58.811,00;

Riserva straordinaria Euro 1.117.410,00;

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

- voti a favore: Soci n. 23 (ventitrè) portatori di numero azioni 8.290.878;

- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;

- astensioni: Soci n. 0 (zero) portatori di n. 0 (zero) azioni.

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, che evidenzia un utile netto di Euro 1.176.221,00;

- di destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro 1.176.221 come segue:

5% a riserva legale Euro 58.811,00;

Riserva straordinaria Euro 1.117.410,00;

- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

...OMISSIS...

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

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Constatato che null'altro vi è da deliberare anche in relazione al **quarto argomento all'ordine del giorno** (*Varie ed eventuali*) e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.20.

La Presidente

Dott.ssa Luisa De Marco



Il Segretario

Avv. Marina Pitton

