

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 2021 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 16.45, si è tenuta, in seconda convocazione presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo in Via Roma, 20 a Palazzolo dello Stella, l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti;
- 2.

...OMISSIS...

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Raggi, il quale dopo aver proposto di nominare quale segretario verbalizzante l'avv. Marina Pitton che accetta, constata e fa constare 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 17 azionisti portatori di numero 7.855.275 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Chiusaforte, titolare di n. 400 azioni, in persona del delegato Francesca Laudicina;
 - Comune di Cividale del Friuli titolare di n. 2.787 azioni, in persona del delegato Assessore Rita Cozzi;
 - Comune di Latisana, titolare di n. 332.566 azioni, in persona del delegato Assessore Piercarlo Daneluzzi;
 - Comune di Manzano, titolare di n. 1.858 azioni, in persona del Vice Sindaco Alessio Lorenzo;
 - Comune di Marano Lagunare, titolare di n. 67.442 azioni, in persona del delegato Assessore Giovanni Corso;

- Comune di Mereto di Tomba, titolare di n. 929 azioni, in persona del delegato Assessore Marco Bernardis;
- Comune di Muzzana del Turignano, 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 Pocenia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Gigante Sirio;
- Comune di Rivignano Teor, titolare di n. 61.311 azioni, in persona del delegato Assessore Massimo Tonizzo;
- Comune di Ronchis, titolare di n. 58.245 azioni, in persona del delegato Assessore Claudio Gigante;
- Comune di San Giorgio di Nogaro, titolare di n. 225.922 azioni, in persona del Vice Sindaco Massimo Vacchini;
- 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 Trivignano Udinese, titolare di n. 52.114 azioni, in persona del delegato Sindaco Roberto Fedele;
- Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del delegato Francesca Laudicina;
- Comune di Visco, titolare di n. 18.393 azioni in persona del Sindaco Lorena Cecotti
pertanto, ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa l'80,35% del capitale sociale di Euro 9.776.200:
tutte le azioni presenti o rappresentate sono depositate a norma di statuto;
- NET S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Raggi, 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 dal 80,35% del capitale sociale di Euro
- tutte le azioni presenti o rappresentate sono depositate a norma di statuto;

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Mario Raggi, Consiglieri avv. Alfrida Bearzotti, dott. Laura Antonelli, dott. Ugo Falcone, il dott. Giovanni Petris è assente;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Gianni Cocetta, del Sindaco effettivo dott. Luisa Sarcinelli e del Sindaco effettivo dott. Gabriele Pecile;
- 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.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver formulato il proprio saluto agli Azionisti intervenuti e, dichiaratosi onorato di presiedere l'assemblea, facendo presente che sono decorsi nove mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e, dopo aver presentato i nuovi Consiglieri e portato i saluti del Consigliere Petris assente, dà avvio alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 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...

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

...OMISSIS...

...OMISSIS...

A questo punto, terminati gli interventi, il Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2020 Euro 943.304

di cui 5% a riserva legale Euro 47.166

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.17 portatori di numero 7.255.855 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero n.0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n.0 (zero) portatore di numero n.0 (zero) azioni.

delibera

- all'unanimità, di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, che evidenzia un utile netto di Euro 943.304;
- con il voto contrario del Comune di Visco, di Manzano, di Tavagnacco e di Talmassons, astenuto il Comune di Latisana, di destinare a dividendi il 50% del risultato d'esercizio al netto della riserva legale, pari a Euro 448.069,00 (con un dividendo unitario troncato a cinque decimali pari a euro 0,04583);
- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

2.

...OMISSIS...

Constatato che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.45.

Il Presidente
Marco Raggi

Il Segretario
Avv. Marina Pitton

REGISTRATO a UDINE il 09/07/2021
AL N° 3134 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 200,00 (Duecento/00)
(*) Firma delegata del Direttore IL FUNZIONARIO
Provinciale Paolo De Luca Marco Bonardis

