

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 2020 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 17.00, presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella in Via Roma 20, 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 2019; 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.**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Cucchini, 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 28 azionisti portatori di numero 8.824.830 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Bicinicco, titolare di n. 52.114 azioni, in persona del Vice Sindaco Paolo Zamaro;
 - Comune di Carlino, titolare di n. 82.770 azioni, in persona del delegato, assessore Veronica Vicentini;
 - Comune di Castions di Strada, titolare di n.113.425 azioni, in persona del Sindaco Ivan Petrucco;
 - Comune di Cervignano del Friuli, titolare di n. 363.221 azioni, in persona del Sindaco Gianluigi Savino;
 - Comune di Cividale del Friuli, titolare di n. 2.787 azioni, in persona del delegato, assessore Rita Cozzi;
 - Comune di Fiumicello Villa Vicentina, titolare di n. 171.671 azioni, in persona del Sindaco Laura Sgubin;
 - Comune di Gonars, titolare di n. 137.950 azioni, in persona del Sindaco Diego Boemo;
 - 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 Mattia Mestroni;
- Comune di Muzzana del Turgnano, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del delegato vice-Sindaco Massimiliano Paravano;
- Comune di Palazzolo dello 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 Sirio Gigante;
- Comune di Porpetto, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del Sindaco Andrea Dri;
- Comune di Precenicco, titolare di n. 49.049 azioni, in persona del Sindaco Andrea De Nicolò;
- Comune di Resia, titolare di n. 400 azioni, in persona del delegato, assessore Michela Mior;
- Comune di Ronchis, titolare di n. 58.245 azioni, in persona del delegato, assessore Claudio Gigante;
- Comune di Ruda, titolare di n. 88.901 azioni, in persona del delegato, assessore Giorgio Gratton;
- Comune di Santa Maria La Longa, titolare di n. 67.442 azioni, in persona Sindaco Fabio Pettenà;
- Comune di San Vito al Torre, titolare di n. 39.852 azioni, in persona del delegato, assessore Simone Cian;
- Comune di Talmassons, titolare di n. 123.830 azioni, in persona Sindaco Fabrizio Pitton;
- Comune di Tavagnacco, titolare di n. 707 azioni, in persona del delegato, assessore Federico Fabris;
- Comune di Terzo di Aquileia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Giosualdo Quaini;
- Comune di Torviscosa, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Roberto Fasan;
- Comune di Trivignano Udinese, titolare di n. 52.114 azioni, in persona del Sindaco Roberto Fedele;
- Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del delegato, assessore al Bilancio Francesca Laudicina;
- Comune di Visco, titolare di n. 18.393 azioni, in persona del delegato dal Sindaco di Visco, sig. Diego Boemo;
- NET S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Cucchini, 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 il 90,27% del capitale sociale di Euro 9.776.200:
- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di statuto;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Alessandro Cucchini e dei Consiglieri Laura Antonelli, Daniela Lucca, Edi Colaoni, Andrea Galimberti;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Gianni Cocetta, dei Sindaci effettivi Luisa Sarcinelli e Gabriele Pecile;
- è presente, con il consenso degli intervenuti, il Direttore Generale della società dott. Massimo Fucaro;
- è presente su invito del Presidente Cucchini, con il consenso degli intervenuti la revisora della società dott.ssa Elisa Missio.

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, dà avvio alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno: *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 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...

Si dà atto che alle ore 18.25 esce il Sindaco del Comune di Porpetto Dri Andrea.

A questo punto, terminati gli interventi, il Presidente Cucchini pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2019 Euro	1.266.904
5% a riserva legale	Euro 63.345
Riserva straordinaria	Euro 90
Dividendi (dividendo unitario 0,12311)	Euro 1.203.469

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. 25 portatori di numero azioni 8.743.557;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n. 1 (uno) portatori di n. 929 (novcentoventinove) azioni.

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 che evidenzia un utile netto di Euro 1.266.904,00;
- di destinare a riserva legale 63.345,00;
- di destinare a riserva straordinaria 89,84;
- di destinare a dividendi il rimanente risultato d'esercizio, pari a Euro 1.203.469,16;

- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

A questo punto, il Presidente passa al secondo punto posto all'ordine del giorno *Nomina del Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative e conseguenti*

...OMISSIS...

A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta del Presidente del Comitato del Controllo Analogico e dopo prova e controprova, per alzata di mano, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, e quindi con:

- voti a favore: Soci n. 26 portatori di numero azioni 8.744.486;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n. 0 (zero) portatori di n. n. 0 (zero) azioni

delibera

il rinvio del terzo punto dell'ordine del giorno alla prossima Assemblea.

Il Presidente passa quindi al terzo punto posto all'ordine del giorno *Varie ed eventuali.*

...OMISSIS...

Constatato che null'altro vi è da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.45.

Il Presidente

Rag. Alessandro Cucchini

Il Segretario

Avv. Marina Pitton



REGISTRATO 2 UDINE
M. N° 36987
10 AGO 2020
SERIE 3 PRIVATI N. 4
200,00 (Duecento/00)
Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti