

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 2018 il giorno 08 del mese di maggio alle ore 18.00, 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

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative e conseguenti.**

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 la sig.ra Maria Grazia Scrocco, 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 15 azionisti portatori di numero 7.729.972 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Campolongo-Tapogliano, titolare di n. 33.721 azioni, in persona del delegato Giovanni Cumin;
 - Comune di Carlino, titolare di n. 82.770 azioni, in persona del delegato Loris Bazzo;
 - 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 persona del Sindaco Andrea Dri;
 - 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 Sindaco Franco Lenarduzzi;
 - Comune di San Giorgio di Nogaro, titolare di n. 225.922 azioni, in persona del delegato Enzo Bertoldi;
 - 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 ff. Carlo Giacomello;

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



- Comune di Visco, titolare di n. 18.393 azioni, in persona del delegato Sonia Simonon;
- 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 79,06% 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;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Luisa Sarcinelli e dei Sindaci effettivi Gianluca Bagata e Daniele Englaro;
- 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, si sofferma con un ricordo dell'arch. Renzo Moro, Presidente suo predecessore, che ha condotto con competenza e lungimiranza la Società fissando importanti obiettivi di sviluppo.

Prosegue il Presidente dando avvio alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno: *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 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...

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

... OMISSIS...

... OMISSIS...

utile d'esercizio al 31/12/2017	Euro	319.864
5% a riserva legale	Euro	15.993
Riserva straordinaria	Euro	47,00
Dividendi (dividendo unitario 0,031085)	Euro	303.824

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. 14 portatori di numero 7.729.332 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n. 1 (uno) - Comune di San Giorgio di Nogaro - portatore di numero 225.922 azioni.

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, che evidenzia un utile netto di Euro 319.864;
- di destinare a dividendi il risultato d'esercizio, pari a Euro 303.871;
- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

A questo punto, constatato che null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.45.

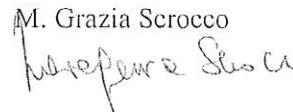
Il Presidente

Rag. Alessandro Cucchini



Il Segretario

M. Grazia Scrocco



28 MAG. 2018

REGISTRO UDINE II
N° 2755 SERIE 3 - PRIVATI S.p.A.
Euro 200,00 (Duecento/00)

*firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimenti

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

