

**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 2023 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 18.30, 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 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti
2. Varie ed eventuali

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, constatata 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 22 azionisti portatori di numero 8.509.610.= 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. 1.677 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'87,045%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, il dott. Giandavide D'Andreis, l'ing. Massimo Cudini, l'avv. Alfrida Bearzotti, il dott. Giovanni Petris assente giustificato;
  - è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi dott.ssa Cosatti Chiara e dott. Tuan Mauro, il Presidente dott. Duria Raffaele, assente giustificato;
  - è presente, su invito della Presidente, la Revisora dei Conti, dott.ssa Elisa Missio;
  - è altresì presente, su invito della Presidente, il Direttore Generale di AUSIR, ing. Marcello Del Ben;
  - sono presenti, oltre all'avv. Pitton, anche gli altri Responsabili Generali di Net S.p.A., p.i. Botosso e ing. Scarpa.

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 2022, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti*). —

...OMISSIS...

...; la Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

- utile d'esercizio al 31/12/2022 Euro 2.111.725,00;
- 5% a riserva legale Euro 105.586,00;
- Riserva straordinaria Euro 2.006.139,00;

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. 22 (ventidue) portatori di numero azioni 8.509.610;
- 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 31/12/2022, che evidenzia un utile netto di Euro 2.111.725,00;
- di destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro 2.111.725,00 come segue:  
5% a riserva legale Euro 105.586,00;  
Riserva straordinaria Euro 2.006.139,00;

- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

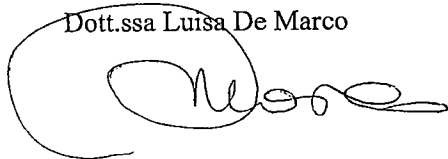
Constatato che null'altro vi è da deliberare anche in relazione al **secondo argomento all'ordine del giorno**. (*Varie ed eventuali*) e nessuno chiedendo la parola.

...OMISSIS...

La seduta viene tolta alle ore 19.00.

La Presidente

Dott.ssa Luisa De Marco



Il Segretario

Avv. Marina Pitton

