

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 2024 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 18.00, 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 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti;
2.

...omissis...

3. 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, 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 35 azionisti portatori di numero 9.353.758.= 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. 8.268 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 95,68 % 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;
 - è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Duria Raffaele, dei Sindaci effettivi dott.ssa Cosatti Chiara e dott. Tuan Mauro;
 - è presente, su invito della Presidente, la Revisora dei Conti, dott.ssa Elisa Missio;
- sono presenti il Sindaco Pitton Fabrizio, quale Presidente dell'Adunanza dei Soci affidanti e Tiussi Cristiano, quale Presidente del Comitato di controllo analogo.

- 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 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti*). La Presidente, dà atto che si è testè conclusa la Adunanza dei Soci affidanti di Net S.p.A. (iniziata ad ore 17.00 in questa stessa sede) presieduta dal Presidente, Sindaco di Talmassons – Pitton Fabrizio. Conseguentemente, preso atto che:

- in detta sede si sono ampiamente e dettagliatamente esposti ed illustrati i dati del bilancio di esercizio 2023;

- in detta sede si sono svolti gli interventi dei Soci e la relativa discussione;

- in Adunanza è intervenuto anche il Presidente del Comitato di Controllo Analogico, dott. Tiussi, il quale ha esposto il parere formulato per l'Adunanza da parte del Comitato riunitosi il giorno 17 aprile u.s., circa il bilancio di esercizio di Net S.p.A. 2023 e il proprio indirizzo circa la destinazione dell'utile;

- l'Adunanza ha quindi deliberato di proporre alla Assemblea dei Soci di Net S.p.A. di voler approvare il bilancio di esercizio 2023 e di voler destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro 1.003.262,00, a riserva straordinaria, ferma la quota di riserva legale, per le motivazioni ivi illustrate e discusse;

- tutto quanto sopra esposto è riportato in apposito verbale della Adunanza dei Soci affidanti;

preso atto dunque di un tanto, chiesto ai presenti se non vi siano ulteriori interventi o richieste in merito al punto in discussione, nessuno chiedendo la parola, la Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

- utile d'esercizio al 31/12/2023 Euro 1.003.262,00;

- 5% a riserva legale Euro 50.163,00;

- Riserva straordinaria Euro 953.099,00;

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. 35 (trentacinque) portatori di numero azioni 9.353.758;

- 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 31/12/2023, che evidenzia un utile netto di Euro 1.003.262,00;
- di destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro 1.003.262,00 come segue:
5% a riserva legale Euro 50.163,00;
Riserva straordinaria Euro 953.099,00;
- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

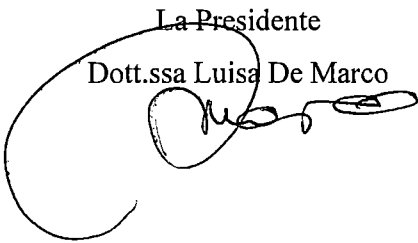
...omissis...

...omissis...

...omissis...

La Presidente ringrazia i presenti, e constatato che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiede la parola, dichiara che la seduta viene tolta alle ore 19.00.

La Presidente
Dott.ssa Luisa De Marco



Il Segretario
Avv. Marina Pitton

