



Repertorio n. 67464

Raccolta n. 43584

**VERBALE DI DISERZIONE**

**DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

**DELLA SOCIETA' "ASCOPIAVE S.p.A."**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventinove aprile duemilaventi, alle ore 15.00.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Io sottoscritto Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

su richiesta di

- CECCONATO Nicola, nato a Treviso (TV) il giorno 16 giugno 1965, domiciliato ove *infra* per la carica, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**ASCOPIAVE S.p.A.**", con sede in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030, con capitale sociale di euro 234.411.575,00 (duecentotrentaquattromilioniquattrocentoundicimilacinquecent osettantacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 03916270261, R.E.A. numero TV-308479 (nel seguito, anche "**Ascopiave**" o la "**Società**"),

procedo

alla redazione del presente verbale, relativo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di detta Società, convocata ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato il predetto CECCONATO Nicola ai sensi della disposizione appena citata, do atto di quanto segue.

Lo stesso CECCONATO Nicola, intervenuto tramite collegamento in audioconferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria è stata regolarmente convocata, a norma di Legge e di Statuto, in prima convocazione in questo luogo, per questo giorno ed ora mediante avviso diffuso al mercato e pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" in data 20 marzo 2020, nonché oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" del 22 marzo 2020, integrato e modificato con successivo avviso diffuso al mercato e pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" in data 8 aprile 2020, nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 9 aprile 2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**In sede straordinaria**

**1. Proposta di modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, su richiesta del socio Asco Holding S.p.A.;**

Reg.to a Bologna  
il 06/05/2020  
n. 16680  
Serie 1T  
euro 356,00

deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), e 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Modifiche al "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTI 2018-2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CECCONATO Nicola, constatato che:

- come previsto nell'avviso di rettifica delle modalità di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria:

\* ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.L. 18/2020, l'Assemblea si sarebbe dovuta svolgere con l'intervento, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;

\* ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.L. 18/2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarebbe dovuto avvenire esclusivamente per

il tramite di Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Ascopiave, a cui sarebbe dovuta essere conferita apposita delega;

- della presumibile costituzione dell'Assemblea Straordinaria della Società in seconda convocazione è stata data notizia nel predetto avviso di convocazione, come successivamente modificato e integrato, nonché nel comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" in data 17 aprile 2020, nonché oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" del 18 aprile 2020;

- per il Consiglio di Amministrazione non è presente alcun Consigliere ad eccezione di esso Presidente CECCONATO Nicola;

- per il Collegio Sindacale non è presente alcun Sindaco;

- non è presente il Rappresentante Designato, il quale ha peraltro comunicato alla Società di non aver ricevuto alcuna delega per la partecipazione all'odierna Assemblea;

- considerato che, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, tanto l'Assemblea Straordinaria quanto l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sono regolarmente costituite con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

#### DA' ATTO

1) che, pur essendo decorsi trenta minuti dall'ora della convocazione, non si è raggiunto il prescritto quoziente costitutivo;

2) che pertanto l'Assemblea è andata deserta.

Del che si è redatto il presente verbale, che si chiude alle ore 15.30.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 15.30.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su uno foglio per tre pagine.

F.to FEDERICO TASSINARI