

**Esatto S.p.A. con Socio Unico**  
**Sede in piazza dell'Unità d'Italia n. 4**  
**34121 Trieste**

**Capitale sociale € 840.000,00 i.v.**

**Iscritta al Registro Imprese di Trieste n. 01051150322**

**Verbale Assemblea ordinaria**

Il giorno 17 giugno 2020 alle ore 11.00, presso la sede della Società Esatto S.p.A., sita a Trieste, in piazza Sansovino n. 2, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Esatto S.p.A. stessa, con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica della nomina del Direttore generale, anche con riferimento all'individuazione dei suoi poteri e alla rappresentanza esterna, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Sono presenti:

Andrea Polacco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Piero Colavitti – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rossana Faggioli – membro del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale (video conferenza)

Barbara Segariol - Sindaco effettivo (video conferenza)

Fabrizio Russo – Sindaco effettivo (video conferenza)

Davide Fermo – Direttore Generale

È presente Francesca De Santis, Assessore al turismo e promozione del territorio, sviluppo economico, progetti europei, partecipate, avvocatura in rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste (quota del 100,00% del capitale sociale).

Risulta pertanto presente e validamente rappresentato il 100% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dei lavori Andrea Polacco, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Bruna Pompei, che accetta.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.

**Punto 1 – Ratifica nomina del Direttore generale, anche con riferimento all'individuazione dei suoi poteri e alla rappresentanza esterna, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.**

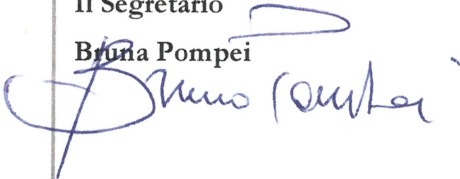
Il Presidente ricorda che, in base all'art. 7 dello Statuto, spetta all'Assemblea la ratifica della nomina del Direttore Generale, anche con riferimento all'individuazione dei suoi poteri e alla sua eventuale rappresentanza esterna e, allo scopo, comunica al Socio che con deliberazione di data 5 giugno 2020 il Consiglio ha confermato la nomina del dott. Davide Fermo quale Direttore Generale e ha provveduto all'attribuzione dei poteri che, peraltro, erano stati già formalizzati con la precedente procura. Il Presidente illustra nel dettaglio i poteri, compresa la rappresentanza esterna, che il Consiglio di Amministrazione ha inteso attribuire al Direttore Generale individuato e ne propone la ratifica al Socio.

Francesca De Santis, Assessore al turismo e promozione del territorio, sviluppo economico, progetti europei, partecipate, avvocatura in rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste ratifica la nomina del Direttore Generale, anche con riferimento all'individuazione dei suoi poteri e alla rappresentanza esterna, come previsto dall'art. 7 dello Statuto societario.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11:20.

Il Segretario

Bruna Pompei



Il Presidente

Andrea Polacco

