

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 29 maggio 2023, 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. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Sono presenti:

Andrea Polacco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rossana Faggioli - membro del Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Spagna - membro del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale

Barbara Segariol - Sindaco effettivo

Massimiliano Bartoli - Sindaco effettivo

Davide Fermo - Direttore Generale

In rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste (quota del 100,00% del capitale sociale) è presente Everest Bertoli, Assessore al Bilancio e Programmazione finanziaria, Tributi, *Project Financing*, Porto Vecchio, Controllo di Gestione del Comune di Trieste (delega agli atti).

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 - Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Il Presidente passa la parola al sig. Everest Bertoli, rappresentante del Socio Unico Comune di Trieste, il quale comunica i nominativi scelti in rappresentanza del Comune di Trieste nell'avv. Andrea Polacco, la dott.ssa Rossana Faggioli e il dott. Giorgio De Sanctis, tutti in qualità di Consiglieri, in carica per tre

esercizi, con il medesimo compenso stabilito per gli amministratori uscenti e demanda la nomina del Presidente e del Vicepresidente al Consiglio di amministrazione.

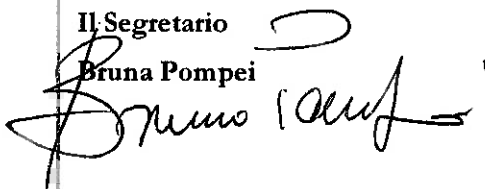
L'Assemblea approva.

Il Presidente del Collegio sindacale, dott. Righi, comunica a nome del Collegio che lo stesso prende atto delle nomine.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11:40.

Il Segretario

Bruna Pompei



Il Presidente

Andrea Polacco

