

**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 7 luglio 2023, alle ore 10:00, 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. Integrazione organo amministrativo;
2. Nomina Presidente del Consiglio di amministrazione.

Sono presenti:

Andrea Polacco - membro del Consiglio di Amministrazione  
Rossana Faggioli - membro del Consiglio di Amministrazione  
Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale  
Massimiliano Bartoli – Sindaco effettivo  
Davide Fermo – Direttore Generale

Assente giustificata la dott.ssa Barbara Segariol, Sindaco effettivo.

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, membro 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 – Integrazione organo amministrativo.**

Il Presidente passa la parola al sig. Everest Bertoli, rappresentante del Socio Unico Comune di Trieste, il quale nomina l'avv. Raffaella Del Punta membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva.

**Punto 2 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

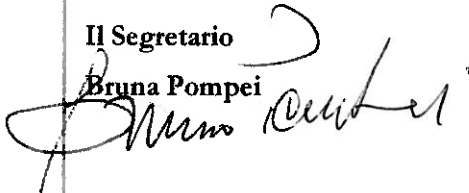
Il Presidente passa la parola al sig. Everest Bertoli, rappresentante del Socio Unico Comune di Trieste, il quale nomina l'avv. Raffaella Del Punta Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 10:05.

Il Segretario

Bruna Pompei



Il Presidente

Andrea Polacco

