

**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 aprile 2025, alle ore 12:00 presso la sede della Società in Trieste, Via Ottaviano Augusto 20/1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Esatto S.p.A. stessa, con il seguente ordine del giorno:

[REDACTED]

3) Nomina Revisore legale e determinazione del compenso.

Sono presenti:

Raffaella Del Punta - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rossana Faggioli - membro del Consiglio di Amministrazione

Andrea Polacco - membro del Consiglio di Amministrazione

Emanuela Cau - Presidente del Collegio sindacale

Massimiliano Bartoli - Sindaco effettivo

Francesco Battaglia - 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 Raffaella Del Punta, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante Elisa Mauro, che accetta.

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

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Punto 3 - Nomina Revisore legale e determinazione del compenso**

La Presidente comunica che è necessario provvedere alla nomina del Revisore legale, facendo presente che il dott. Pani ha ricoperto nell'arco di più mandati questa mansione con professionalità e disponibilità nei confronti della Società.

Nell'ottica di favorire l'opportuna rotazione degli incarichi esterni, si è provveduto pertanto a richiedere 4 preventivi a degli esperti in materia di revisione legale; nei termini prefissati sono pervenuti due riscontri, da parte rispettivamente del dott. Russo e del dott. Gurian.

Interviene la dott.ssa Cau, la quale riferisce che il Collegio sindacale ha provveduto ad analizzare le due offerte, dando la preferenza al dott. Gurian sia per l'esperienza pregressa nel campo, sia per un maggior numero di ore offerte ad un minor costo.

La Presidente rimanda al socio la decisione della nomina del Revisore legale.

L'Assessore Bertoli comunica che, dopo aver analizzato i due preventivi, il socio conferma l'indicazione del Collegio sindacale e nomina quindi il dott. Pietro Gurian Revisore legale di Esatto.

La Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12:15.

**Il Segretario**

Elisa Mauro



**Il Presidente**

Raffaella Del Punta

