

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 10 gennaio 2019 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 in sostituzione di Consigliere dimissionario.

Sono presenti:

Andrea Polacco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Piero Colavitti - membro del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale

Barbara Segariol – Sindaco effettivo

Fabrizio Russo – Sindaco effettivo

Davide Fermo – Direttore Generale

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

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 in sostituzione di Consigliere dimissionario.

Il Sindaco comunica il nominativo individuato per la carica di Consigliere in sostituzione del membro dimissionario nella dott.ssa Rossana Faggioli, fino a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione (secondo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 2386 c.c.), con il medesimo compenso stabilito per l'amministratore uscente.

Il Sindaco, nel caso la consigliera designata non accettasse la nomina, incarica il Presidente di procedere alla convocazione di una nuova Assemblea al fine di provvedere a nuova nomina.

L'Assemblea approva.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11.30

Il Segretario

Bruna Pompei



Il Presidente

Andrea Polacco

