

## ESTRATTO DI ATTO

Repertorio N. 11.032

Raccolta N. 9884

VERBALE

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 16

29 gennaio 2024, ore 16

In Comune di Cittadella (PD), Presso la sede consigliere delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa angolo Borgo Treviso. Avanti a me Andrea Busato, Notaio in Padova, iscritto nel ruolo dei notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Padova.

E' presente la signora:

- MARTINI MORENA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale [OMISSIS], domiciliato per la carica presso la sede sociale oltre indicata, quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza della società per azioni denominata "**ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.**" con sede in Comune di Bassano del Grappa (VI), Via Largo Parolini N. 82/B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di VICENZA: 03278040245, REA: VI - 312692, con capitale sociale: Euro 64.021.330,00 (sessantaquattromilioniventunomilatrecentotrenta virgola zero zero) i.v..

Detta comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi chiede di redigere il verbale di assemblea dei soci, in parte straordinaria ed in parte ordinaria della società per azioni "**ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.**", sopra esattamente indicata, che dichiara essere riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, in forza di avviso oltre indicato, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

[OMISSIS]

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea la comparente signora MARTINI MORENA, nella sua precisata qualità.

La medesima, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile, accerta e verifica che:

[OMISSIS]

- sono presenti i soci, rappresentanti il 92,53% (novantadue virgola cinquantatré per cento), pari a numero 59.241.874 (cinquantanovemilioniduecentoquarantunomilaottocentotrenta quattro) azioni del capitale sociale, come risultante dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", per formarne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che nel predetto allegato, oltre alla identificazione di ciascun partecipante è indicato altresì numero di azioni posseduto da ciascuno con relativo capitale rappresentato.

Il presidente attesta che, ai sensi dell'art. 19 del vigente

statuto, le relative azioni sono rimaste depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

- che del Consiglio di Gestione:

- FRASSON FLAVIO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS], Presidente,

presente

- TODESCAN GIAN SANDRO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- RUFFATO SILVIA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- STELLA TIZIANA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- PAGANIN CORRADO, [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- del Consiglio di Sorveglianza:

- sé medesima, presidente, presente

- MACCARRONE KATIA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- SINIGAGLIA MARIA ELENA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

assente

- TURETTA VALENTINO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- LEONARDI ORNELLA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- RUFFATO GIULIO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

assente

- DORIO FAUSTO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- BORSATO VALERIO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- ALBANESE ANDREA, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- BELTRAME MARINA, nata a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- RIGHETTO MASSIMO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- VIDALE MARCO, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

assente

- BOSCARO GIANMARIA, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- MILANI VALTER, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

presente

- MUNARI EMANUELE, nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS], codice fiscale: [OMISSIS],

assente

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno, nessuno comunque opponendosi alla sua trattazione e dichiarandosi tutti i presenti sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Preliminarmente la Presidente dell'assemblea dà atto che:

[OMISSIS]

A questo punto la Presidente fa presente che, come raccomandato dall'orientamento HC14 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie è necessario procedere immediatamente alla nomina del nuovo organo amministrativo, nonché del Collegio Sindacale, nel rispetto della modificata disciplina statutaria, dando atto che tale decisione dovrà essere preceduta dalla delibera favorevole del neo-costituito "Comitato di coordinamento". Per tale ragione, essendo le ore 16.45, sospende i lavori assembleari. Alle ore 17.30 la Presidente dichiara nuovamente ripresi i lavori assembleari, dando atto che frattanto, il Comitato di coordinamento ha deliberato quanto di sua competenza in ordine alle nomine che l'assemblea si appresta ora a votare, con la precisazione che la presidente nuovamente accerta e verifica, tramite appello nominale, che sono presenti e legittimati ad intervenire i soci rappresentanti il 92,31% (novantadue/31 per cento) pari a numero 59.098.578 (cinquantanovemilioninovanottomilacinquecentosettantotto)

azioni del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale; verifica e accerta inoltre che i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di sorveglianza già identificati, non si sono allontanati.

Pertanto il Presidente invita l'assemblea a decidere a proposito della configurazione dell'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), a determinare, se del caso, il numero degli amministratori, nonché la loro durata ed a procedere alla nomina del collegio sindacale.

A questo punto la Presidente dichiara aperta la discussione

chiedendo se vi siano interventi da parte dei presenti:  
nessuno richiede di intervenire.

A questo punto l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione con i seguenti voti:

FAVOREVOLI: tutti i presenti

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

rappresentanti il 92,3078% (novantadue/3078 per cento) del capitale sociale nominale, espresso per alzata di mano verificata dalla Presidente, come risulta da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, ove risulta l'identificazione esatta dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti:

**DELIBERA:**

**"5) di affidare** l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione formato da 5 (cinque) componenti, considerando la nomina di un organo di amministrazione pluripersonale necessaria al fine di garantire una adeguata, efficiente ed efficace gestione amministrativa di Etra S.p.A., in considerazione:

**[OMISSIS]**

**6) di nominare** i seguenti amministratori per un periodo di 3 (tre) esercizi:

= Frasson Flavio, nato a **[OMISSIS]** il **[OMISSIS]**, C.F. **[OMISSIS]**,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione;

= Stella Tiziana, nata a **[OMISSIS]** il **[OMISSIS]**, C.F. **[OMISSIS]**,  
Vicepresidente;

= Ruffato Silvia, nata a **[OMISSIS]** il **[OMISSIS]**, C.F. **[OMISSIS]**,  
Consigliere;

= Paganin Corrado, nato **[OMISSIS]** il **[OMISSIS]**, C.F. **[OMISSIS]**,  
Consigliere;

= Todescan Giansandro, nato a **[OMISSIS]** il **[OMISSIS]**, C.F.  
**[OMISSIS]**

Consigliere,

e di determinare, ai sensi dell'art. 2389 c.c. e dell'art. 35 del nuovo Statuto sociale, nel seguente modo la retribuzione annuale dei nominati amministratori complessivamente considerati:  
compenso complessivo lordo/annuo Euro 133.600,00 (centotrentatremilaseicento virgola zero zero), oltre eventuale cassa previdenza ed oneri di legge se dovuti, pari all'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per il Consiglio di Gestione, giusta quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016 e dall'art. 4, comma 4, del D.M. 95/2012;

**[OMISSIS]**

Non essendovi più nulla da deliberare l'adunanza viene sciolta alle ore 17.51.

**[OMISSIS]**

Sottoscritto alle ore 18.20

**[OMISSIS]**

F.TO MORENA MARTINI

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)