

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2018 e questo dì 24 del mese di maggio, alle ore 10,10 presso lo Studio del Notaio dott. Francesco Candiani in Venezia - Mestre, Via G. Pepe n. 8, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "San Servolo srl".

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, ing. Andrea Berro, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presente la totalità del capitale sociale rappresentato dal dott. Matteo Todesco, giusta delega a firma del Sindaco della Città metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- che è presente il Sindaco Unico nella persona del dott. Fabio Dario.

Con l'approvazione del Socio è chiamato a fungere da segretario il Sig. Fulvio Landillo, Direttore Generale della Società San Servolo srl.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
- 2) Determina del compenso dell'Amministratore Unico.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola, ringrazia i presenti e ricordando l'ordine del giorno invita il rappresentante del Socio Unico a formulare la proposta di compenso.

Prende la parola il dott. Matteo Todesco che ringrazia a sua volta i presenti e comunica che il compenso dell'Amministratore Unico deve essere stabilito in rispetto delle norme in vigore.

Pertanto, dopo un breve scambio di opinioni l'Assemblea

delibera

- che il compenso annuo dell'Amministratore Unico della Società ing. Andrea Berro non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto dalla Società stessa nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori;

- che il compenso annuo stabilito come previsto dal punto precedente avrà decorrenza dalla conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione della società Gral srl in San Servolo srl.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,45 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to Fulvio Landillo

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Berro