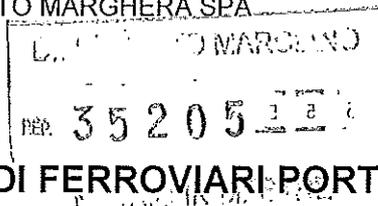


ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA SPA

Pag.: 2007/169

VIA DELLA PILA, 119
30175 VENEZIA (VE)
Part. IVA: 00337760276
Cod. Fisc.: 00337760276



ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI PORTO MARGHERA SPA
Società soggetta alla direzione e coordinamento ex. art. 2497 c.c.
dell'APV Investimenti SpA

Sede in VIA DELLA PILA N. 119 - MARGHERA - 30175 VENEZIA (VE)
Capitale sociale Euro 624.000,00 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria dei soci
del 23 aprile 2013**

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 16,00, presso la sede della società, sita in Venezia – Marghera, Via della Pila 119/5, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione della società “ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA S.P.A.” per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, e suoi documenti, deliberazioni conseguenti.
2. nomina del consiglio di amministrazione e relativo presidente per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, determinazione dell'emolumento del consiglio di amministrazione;
3. nomina del collegio sindacale e relativo presidente per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, determinazione dei compensi.
4. determinazioni in ordine al controllo contabile ai sensi dell'art. 23 dello statuto e dell'art. 2409 bis del C.C., determinazione dei compensi;
5. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

dott. Gian Michele GAMBATO	Presidente
ing. Giuseppe DALLA VIA	Consigliere
dott. Antonio REVEDIN	Consigliere
dott. Umberto ZERBINI	Consigliere

ed assistono i sindaci effettivi, Signori:

dott. Daniele PESCE	Presidente
dott. Andrea MARTIN	Sindaco Effettivo
dott. Massimo LANFRANCHI	Sindaco Effettivo

Assenti giustificati:

dott. Flavio ZULIANI	Consigliere
----------------------	-------------

A sensi dell'art. 12 dello statuto assume la presidenza il dott. Gian Michele Gambato, presidente del consiglio di amministrazione, il quale con il consenso dell'assemblea, chiama il rag. Diego Barbiero a fungere da segretario, nonché chiede che l'assemblea accolga la presenza del dott. Valentino Bonechi, commercialista della società.

L'assemblea accoglie la proposta del presidente.

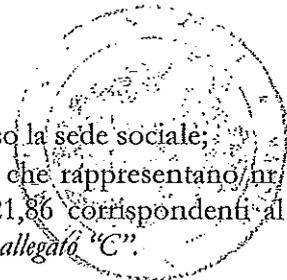
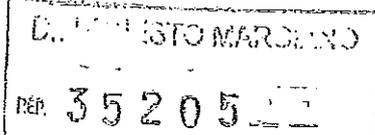
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea:

- è stata convocata con raccomandata A.R. il giorno 5 aprile 2013 – allegato “A”;

ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA SPA

Pag.: 2007/170

DELLA PILA, 119
30175 VENEZIA (VE)
Part. IVA: 00337760276
Cod. Fisc.: 00337760276



- è presente la maggioranza dei consiglieri e del collegio sindacale;
- le azioni sociali sono depositate, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, presso la sede sociale;
- sono presenti nr. 4 soci che in proprio o per delega - *allegato "B"* - che rappresentano nr. 1.688.161 azioni su totali nr. 2.400.000 pari a nominali euro 438.921,86 corrispondenti al 70.34% dell'intero capitale sociale, come da regolare foglio presenze - *allegato "C"*.

Inoltre il Presidente chiede preliminarmente ai presenti:

- se si ritengano sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere;
- se vi sia qualcuno che si opponga alla discussione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati ed edotti sugli argomenti da discutere e nessuno si oppone alla loro discussione.

Il Presidente, quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. Si passa quindi allo svolgimento.

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, e suoi documenti, deliberazioni conseguenti;

... OMISSIS ...

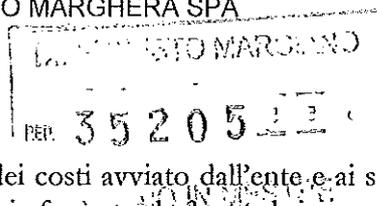
2. Nomina del consiglio di amministrazione e determinazione dell'emolumento del consiglio di amministrazione

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2012 scade il mandato (triennale a norma dell' art. 14, 2° comma, dello statuto) conferito al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 7 maggio 2010.

Invita quindi gli azionisti a nominare i membri del consiglio di amministrazione ed il relativo presidente per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015 previa determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo.

Il rappresentante del socio di maggioranza APV Investimenti SpA, dott. Franco Bagatin, ringraziando il Consiglio in scadenza per l'operato e gli ottimi risultati ottenuti, propone all'assemblea, visto il

DELLA PILA, 119
30175 VENEZIA (VE)
Part. IVA: 00337760276
Cod. Fisc.: 00337760276



generale processo di contenimento dei costi avviato dall'ente e ai sensi dell'art. 14 dello statuto, che il nuovo consiglio di amministrazione sia formato da 3 membri, proponendo quali componenti il nuovo organo amministrativo il dott. Gian Marco Russo (presidente), il prof. Agostino Cappelli e il cap. Antonio Revedin (consiglieri).

In ordine all'emolumento al consiglio di amministrazione, sempre il dott. Bagatin delegato di APV Investimenti SpA, propone che esso sia deliberato per un totale di euro 40.000,00.-, così distribuito: euro 30.000,00.- il presidente ed euro 5.000,00.- ciascuno gli altri due componenti e ciò in ragione d'anno.

L'assemblea, a maggioranza dei presenti e con l'astensione degli azionisti Grandi Molini Italiani e Viglienzona Adriatica

delibera

- di nominare ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, per il triennio 2013 - 2014 - 2015 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015 i signori:
 - dott. GIAN MARCO RUSSO presidente del consiglio di amministrazione
 - prof. AGOSTINO CAPPELLI consigliere
 - cap. ANTONIO REVEDIN consigliere
- di determinare in euro 40.000,00.- (quarantamila/00) il compenso del consiglio di amministrazione, e ciò in ragione d'anno, così suddiviso.
 - al presidente euro 30.000,00.-
 - ai consiglieri (ciascuno) euro 5.000,00.- (in totale 10.000,00.-)
- di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione di compiere le pubblicazioni di rito.

3. nomina del collegio sindacale e relativo presidente per il triennio 2013, 2014, 2015 e determinazione dei compensi.

Il Presidente ricorda che il collegio sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e invita gli azionisti ad assumere le necessarie deliberazioni.

Prende la parola il dott. Franco Bagatin, delegato del socio Apv Investimenti SpA, proponendo all'assemblea, di riconfermare l'attuale collegio sindacale, ciascuno nelle proprie funzioni.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sulla proposta fatta dal socio APV Investimenti SpA.

L'assemblea, a maggioranza dei presenti e con l'astensione degli azionisti Grandi Molini Italiani e Viglienzona Adriatica

delibera

- di nominare quali componenti del collegio sindacale per il prossimo triennio, come indicato durante la discussione, i signori:
 - dott. Daniele PESCE presidente del collegio sindacale
 - dott. Massimo LANFRANCHI sindaco effettivo
 - dott. Andrea MARTIN sindaco effettivo
 - dott. Luigi GORETTI sindaco supplente
 - dott. Roberto QUERCI DELLA ROVERE sindaco supplente
- e di determinare in euro 14.000,00.- (quattordicimila/00) il compenso totale annuale del collegio sindacale, e ciò in ragione d'anno, così suddiviso.
 - il presidente euro 6.000,00.-
 - i consiglieri (ciascuno) euro 4.000,00.- (in totale 8.000,00.-)

4. determinazioni in ordine al controllo contabile ai sensi dell'art. 23 dello statuto e dell'art. 2409-bis del C.C.;

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA SPA

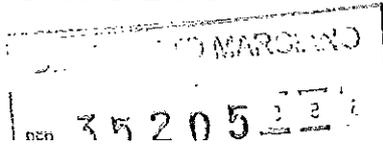
Pag.: 2007/172

V DELLA PILA, 119

30175 VENEZIA (VE)

Part. IVA: 00337760276

Cod. Fisc.: 00337760276



....OMISSIS....

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, l'assemblea è chiusa alle ore 17.00

Il Segretario
Diego Barbiero

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Diego Barbiero".

Il Presidente
Gian Michele Gambaja

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Gian Michele Gambaja".