

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

Sede in VENEZIA-MARGHERA, VIA BOTTENIGO 64/A

Capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale - N.ro Reg. Imp.: 03829590276

Iscritta al Registro delle Imprese di: VENEZIA - N.ro R.E.A. 341881

ESTRATTO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 14 maggio 2025 alle ore 12.00 presso la sede legale di Via Bottenigo, 64/A in Venezia-Marghera, si sono riuniti in assemblea ordinaria i Soci della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.P.A., a seguito di avviso comunicato ai Soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 2366 codice civile e 12.3 dello statuto sociale, per la trattazione del seguente

ordine del giorno

- 1) Progetto di bilancio al 31.12.2024 e relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione di certificazione: delibere conseguenti;
- 2) Relazione sul Governo Societario anno 2024;
- 3) Dichiarazione non Finanziaria volontaria certificata anno 2024;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 - 2027 previa determinazione del numero dei componenti ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale e dell'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016;
- 5) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto sociale;
- 6) Determinazione del compenso degli Amministratori per il triennio 2025 - 2027 ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 2371 codice civile e degli artt. 14 e 18 dello statuto, l'avv. Monica Manto la quale constata che:

- l'assemblea è stata convocata con PEC datata 14 aprile 2024 protocolli nn. 5227 e 5228;
- sono presenti tramite delega scritta, conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, i seguenti soci rappresentanti n. 2.000.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale:

- Autostrade dello Stato – Società per Azioni, nella persona dell'avv. Marco Alteri come da delega scritta rilasciata in data 14 maggio 2025, depositata agli atti di CAV – collegato in video conferenza;
- Regione del Veneto, nella persona del dott. Simone Griggio, come da delega scritta rilasciata in data 13 maggio 2025, depositata agli atti di CAV;

- sono presenti, oltre la Presidente, i Consiglieri di Amministrazione Lucio Tiozzo Fasiolo ed Elisabetta Tromellini, quest'ultima in video conferenza;

- sono presenti, per il Collegio Sindacale, in video conferenza la Presidente Anna Maria Ustino e il sindaco effettivo Sergio Gargiulo e presso la sede il Sindaco effettivo Paola Tombolato.

Hanno giustificato la loro assenza l'Amministratore delegato Maria Rosaria Anna Campitelli e il Consigliere Renzo Ceron.

OMISSIS

*

4) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025 - 2027 PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17.1 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ARTICOLO 11 DEL D.LGS. N. 175/2016

5) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18.1 DELLO STATUTO SOCIALE

*

La Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente rammenta agli intervenuti che per il rinnovo dell'Organo amministrativo di CAV, Società a controllo pubblico, i Soci devono attenersi a quanto disposto dall'art. 11, commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 che recita: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*. In ragione delle

attività svolte, dell'oggetto sociale e in particolare della complessità gestionale della rete autostradale in concessione, l'assemblea è pertanto tenuta a valutare quale possa essere la struttura organizzativa più adeguata anche in ragione alla dimensione del bilancio aziendale. L'attuale Consiglio è composto da cinque membri.

Lo Statuto attualmente prevede all'articolo 17 comma 1 che il Consiglio possa essere composto da un minimo di tre al massimo di cinque componenti che rimarranno in carica per tre esercizi e all'articolo 21 che l'amministrazione della Società possa essere affidata ad un Amministratore Unico.

La Presidente invita pertanto gli Azionisti della Società a deliberare in merito, cedendo la parola al rappresentante del socio Regione del Veneto.

Il rappresentante del socio Regione del Veneto, dott. Simone Griggio, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due Soci e l'attività svolta dalla Società e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, propone - in linea con quanto indicato dalla Giunta Regionale del Veneto nella DGR 455/2025 - che il Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2025 -2026 - 2027 si componga di cinque componenti e, ai sensi di statuto e dei patti parasociali, comunica le designazioni effettuate dal Consiglio regionale con deliberazione 27/2025:

- Manto Monica, "OMISSIS" quale presidente del Consiglio di amministrazione;
- Schiavon Christian, "OMISSIS" quale componente del Consiglio di amministrazione;
- Tiozzo Fasiolo Lucio, "OMISSIS" quale componente del Consiglio di amministrazione.

Il rappresentante del socio Autostrade dello Stato S.p.A., avv. Marco Alteri, per gli esercizi 2025 – 2026 – 2027 indica i signori:

- Campitelli Maria Rosaria Anna, "OMISSIS" con l'indicazione che la stessa andrà a ricoprire anche la carica di Amministratore delegato;
- Vaghi Carlo, "OMISSIS" quale componente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente invita pertanto l'Assemblea a esprimersi su quanto proposto.

L'assemblea, aderendo all'invito ringraziando i Consiglieri uscenti per l'opera svolta a favore della società nel corso del mandato, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

Delibera

- di determinare, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nel numero di cinque i componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027;
- di nominare quali Amministratori per gli esercizi 2025, 2026, 2027, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027, i signori:
 - CAMPITELLI MARIA ROSARIA ANNA,
OMISSIS
 - MANTO MONICA,
OMISSIS
 - SCHIAVON CHRISTIAN,
OMISSIS
 - TIOZZO FASIOLO LUCIO,
OMISSIS
- VAGHI CARLO,
OMISSIS
- Di nominare, ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027: MANTO MONICA,
OMISSIS;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 dello statuto, ad attribuire eventuali deleghe al Presidente dell'Organo;
- di prendere atto che ai sensi del dell'articolo 17.1 comma due il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma del codice civile, è il nominato Lucio Tiozzo Fasiolo.
- di incaricare la Società a trasmettere la presente deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura competente individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del d.lgs n. 175/2016, di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

OMISSIS

6) DETERMINAZIONE COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE

*

La Presidente Manto richiama, l'articolo 23 dello Statuto sociale che recita: *“all'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.”* invita i Soci a determinare l'emolumento statutariamente previsto per il triennio 2025 – 2027.

OMISSIS

L'assemblea, aderendo all'invito del Presidente, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

delibera

- di determinare, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, gli emolumenti spettanti agli Amministratori, a titolo di compenso per l'attività di amministrazione e di gestione, nella misura lorda annua di € 14.400,00. = (quattordicimilaquattrocento/00) cadauno che, per i soli consiglieri dotati di deleghe, potrà andare a sommarsi a quello eventualmente loro attribuito, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma codice civile, dal Consiglio di Amministrazione;

- di invitare il Consiglio di Amministrazione della Società, a prendere atto che l'importo complessivo da riconoscere ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, codice civile non potrà complessivamente essere superiore a € 57.600,00 annui lordi e che lo stesso dovrà essere determinato sentito il parere del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,40 previa stesura, lettura e approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario

F.TO Giuliana ANDREELLO

Il Presidente

F.TO Monica MANTO