

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30.06.2014

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 11.30, presso la sede sociale in Via Aquileia 46 a Ronchi dei Legionari (GO), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio consuntivo al 31/12/2013 – Approvazione.
2. Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.
3. Amministratore cooptato – Delibera conseguente.
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Dressi il quale dopo aver constatato che,

- a) L'Assemblea Ordinaria è stata riconvocata, in base a quanto stabilito nella seduta assembleare del 19 maggio u.s. e come da relativo verbale, presso la sede sociale per il giorno 20 giugno 2014 alle ore 11.30 con avviso prot. n. 1185/2014 dd. 3/6/2014 e quindi rinviata alla data odierna, 30 giugno 2014, stesso luogo, ora ed ordine del giorno, mediante avviso prot. n. 1326/2014 dd. 18/6/2014.
- b) È rappresentato l'intero capitale sociale dall'Unico Socio, legittimato ad intervenire:
- c) "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", titolare di n. 5.644.561 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna, per complessivi Euro 5.644.561,00 pari al 100% del capitale sociale, rappresentato dal Vice Presidente e Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Sergio Bolzonello, giusta delega conferita con atto di data 25 giugno 2014 (agli atti).
- d) Detto Azionista risulta regolarmente iscritto nel Libro Soci.
- e) Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente Sergio Dressi, il Vicepresidente Adriano Ceccherini ed il Consigliere di Amministrazione Francesca Zennaro; assenti i Consiglieri di Amministrazione Lorenzo Oggianu e Dario Danese.
- f) Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giovanna D'Onofrio ed i Sindaci Effettivi Maurizio Lavagnini, Claudio Sambri e Maurizio Zilio; assente il Sindaco Effettivo Giuseppe Selvaggi.

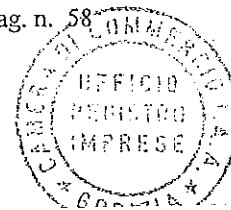
**dichiara**

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Segretario verbalizzante: Michela Demarin.

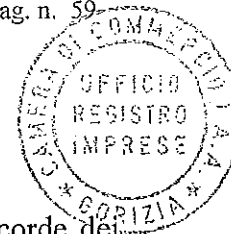
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.  
Via Aquileia n. 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)  
C.F. P. Iva e N. Iscrizione R.I. 00520800319

Pag. n. 58



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

OMISSIS



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Presidente Dressi ringrazia il Vicepresidente Bolzonello e sentito il parere concorde dei presenti anticipa il 3) punto all'Ordine del Giorno ("Amministratore Cooptato -- delibera conseguente"), ricordando che -- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e sentito il Collegio Sindacale - il Consiglio di Amministrazione in data 17/2/2014 ha deliberato, su indicazione del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la nomina per cooptazione della dott.ssa Francesca Zennaro alla carica di amministratore. Invita quindi l'assemblea a deliberare al riguardo così come previsto dal Codice Civile.

Tutto ciò premesso e preso atto di quanto sopra, l'Assemblea in persona del Socio Unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come sopra rappresentato

**delibera**

di confermare la nomina ad amministratore della dott.ssa Francesca Zennaro sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione ovvero sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

OTMISSIS



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Presidente, nessuno prendendo la parola ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.40.

Il Presidente

Sergio Dressi

Handwritten signature of Sergio Dressi in black ink.

Il Segretario

Michela Demarin

Handwritten signature of Michela Demarin in black ink.