



Maria Chiara Guzzon
Notaio

Repertorio n. 13.600

Raccolta n. 10.867

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della Società

"INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Maggio
28 maggio 2021

alle ore 10 (dieci).

In Rovigo, presso la sede della società in Viale delle Industrie, n.53. Avanti a me Avv. MARIA CHIARA GUZZON Notaio residente in Adria, con studio in Corso Mazzini, n.86 ed iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Rovigo, è comparso il signor:

BRESSANIN PRIMO VITALIANO, nato a Bagnoli di Sopra (Pd) il 5 novembre 1949

in possesso di carta di identità n. CA26918HI rilasciata dal Ministero dell'Interno Comune di Rovigo in data 8 ottobre 2020

domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società:

"INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A." con sede in Rovigo (RO), attualmente Viale delle Industrie S.N.C, capitale sociale Euro 5.836.159,05 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia - Rovigo 00967830290, Numero REA RO - 106835.

Comparsante, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella anzidetta qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società:

"INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A."

mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria, della predetta società, dando atto delle risultanze che la medesima andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparsante, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 30 aprile 2021 mediante Pec e lettera raccomandata inviate il 20 aprile 2021;

- all'odierna convocazione sono intervenuti in proprio o per deleghe da conservarsi agli atti sociali n. 11 (undici) azionisti titolari di azioni del valore unitario di Euro 1,77 (uno virgola settantasette) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 4.443.659,34 (quattromilioniquattrocentoquarantatremilaseicentocinquantanove virgola trentaquattro) pari al 76,14% (settantasei virgola quattordici per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco dei partecipanti che si allega al presente atto sotto la lettera A);

- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone del comparsante BRESSANIN PRIMO VITALIANO, Presidente, ai restanti componenti verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte nella presente assemblea;

- sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone dei

Registrato a Adria
Ufficio delle Entrate
il 9 Giugno 2021
al n. 2062 Serie 1T
Esatti € 356,00

Depositato nel Registro
Imprese di Venezia Rovigo
il 8 Giugno 2021
Prot. n. 65246/2021



signori:

Bononi Irene Presidente

Sarrubbo Antonio Sindaco

Nale Monica Umberta Sindaco

- la società non possiede azioni proprie, ha emesso solamente azioni ordinarie aventi tutte uguali diritti e medesime caratteristiche, non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili e non ha dato vita a patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-bis cod. civ.;

tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli oggetti posti in deliberazione.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 14) dello Statuto e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

(OMISSIS)

Parte straordinaria

1) *Proposta di aumento di capitale di € 3.000.000,00 a pagamento, anche in maniera scindibile, riservato esclusivamente ai Soci.*

Preliminarmente il Presidente comunica:

- a) a mezzo di girata a mio rogito in data 25 maggio 2021 Rep. girate 2, la società "DELTA 80 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" ha venduto 100 (cento) azioni del valore nominale di euro 1,77 (uno virgola settantasette) ciascuna al signor Bollettin Gian Battista; la cessione è stata regolarmente iscritta al libro soci della società e pertanto, a seguito del corretto espletamento delle predette formalità, il signor Bollettin Gian Battista deve in questo momento ritenersi socio della società;
- b) che per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società;
- c) che nel verbale dell'assemblea verranno sintetizzati, solo ed esclusivamente se pertinenti all'ordine del giorno, gli interventi di coloro che sono legittimati a prendere la parola, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti, spiegando che alle domande sarà data risposta al termine degli interventi, dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della presidenza, eventualmente - se del caso - dopo aver acquisito informazioni dai dipendenti, collaboratori o consulenti della Società che assistono alla riunione;
- d) che la durata degli interventi dovrà essere contenuta in un tempo ritenuto congruo, che viene fissato in circa cinque minuti, ciò al fine di consentire a tutti gli azionisti di poter esercitare il diritto di intervenire in assemblea;
- e) che per tutte le votazioni il voto sarà espresso per alzata di mano;
- f) che i soci i quali esprimessero voto contrario o si astenessero dal voto dovranno comunicare le loro generalità e il numero di azioni possedute;
- g) che i soci che dovessero lasciare i lavori dell'assemblea, ovvero si allontanassero dalla stessa, prima o durante la votazione, dovranno far registrare la loro uscita.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno. Sull'unico punto in discussione per la parte straordinaria, il Presidente espone le ragioni sottese all'operazione di aumento scindibile del capitale





sociale, sottolineandone l'opportunità in relazione agli obiettivi e programmi futuri che la società intende perseguire; si è ritenuto opportuno proporre ai soci un rafforzamento patrimoniale della Società da realizzarsi con un'operazione di aumento scindibile a pagamento del capitale sociale, riservato in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni già possedute, dagli attuali Euro 5.836.159,05 (cinquemilioniottocentotrentaseimilacentocinquantanove virgola zero cinque) ad Euro 8.836.160,37 (ottomilioniottocentotrentaseimilacentosessanta virgola trentasette), da realizzarsi mediante l'emissione di numero 1.694.916 (unmilione seicentonovantaquattromil novecentosedici) nuove azioni ordinarie ad un prezzo per azione pari ad Euro 1,77 (uno virgola settantasette) di valore nominale, e quindi alla pari, per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.000.001,32 (tremilioniuno virgola trentadue) senza sovrapprezzo.

Il Presidente precisa all'Assemblea che si è dovuto arrotondare di Euro 1,32 il proposto aumento per esigenze di calcolo in relazione all'eventuale emissione delle azioni.

Il Presidente rappresenta, alla presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale, che non vi sono ostacoli alla prospettata operazione in quanto il capitale attuale risulta interamente versato ed esistente e il Collegio Sindacale non ha sollevato alcuna osservazione ostativa alla stessa nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 18 dicembre 2019, cui ha assistito e durante la quale l'operazione in oggetto, è stata ampiamente illustrata in tutti i suoi dettagli operativi, come il Presidente Bressanin Primo Vitaliano, nella duplice veste di Presidente dell'Assemblea e Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e conferma.

In esito alle sottoscrizioni che saranno raggiunte al termine dell'operazione in argomento andrebbe poi corrispondentemente modificato l'articolo 6 dello Statuto, con l'indicazione del nuovo capitale sociale ai sensi dell'art. 2444 del codice civile.

Ultimata l'esposizione il Presidente apre la discussione in merito alla proposta testè fatta. Il Presidente dà atto che richiede la parola il dottor Andrea Pavanello, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Rovigo per richiedere che, per motivi legati ad esigenze amministrative e burocratiche del Comune stesso, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni sia fissato al 31 (trentuno) ottobre 2021 (duemilaventuno).

Pertanto per quanto sopra espresso, il Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, pone a votazione l'aumento di capitale con il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni al 31/10/2021. L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voti espressi, per alzata di mano, con prova e controprova, nessuno contrario, e con la sola astensione della Società SOLMEC S.P.A. rappresentata dalla signora Casarotti Claudia, titolare di 9487 (novemilaquattrocentottantasette) azioni, pari allo 0,2877% (zero virgola duemilaottocentosettantasette per cento) del capitale sociale.

DELIBERA

1)

di aumentare in modo scindibile a pagamento il capitale sociale per l'importo di Euro 3.000.001,32 (tremilioniuno virgola trentadue), dagli

attuali Euro 5.836.159,05 ad Euro 8.836.160,37
(ottomilioniottoctotrentaseimilacentosessanta virgola trentasette),
mediante l'emissione di numero 1.694.916
(unmilione seicentonovantaquattromilanovecentosedici) nuove azioni del
valore nominale di Euro 1,77 (uno virgola settantasette) cadauna, godimento
regolare, ad un prezzo per azione di Euro 1,77 (uno virgola settantasette),
pari quindi al valore nominale, privo di qualsiasi sovrapprezzo, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 3.000.001,32 (tremilioniuno virgola
trentadue), il tutto da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle azioni da
ciascuno di essi già possedute;

2)

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2441 secondo comma del codice civile,
gli azionisti avranno un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data
di pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle Imprese per
l'esercizio del diritto di opzione;

3)

di prevedere che gli azionisti i quali eserciteranno il diritto di opzione,
purchè ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate, per parte o per l'intero
dell'inoptato, con l'intesa che, qualora le richieste di sottoscrizione in
prelazione pervenute alla Società dovessero eccedere l'ammontare
complessivo delle azioni rimaste inoptate, le richieste saranno soddisfatte in
proporzione ai titoli già posseduti dai richiedenti;

4)

di stabilire quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di cui
sopra la data del 31 (trentuno) ottobre 2021 (duemilaventuno);

5)

di conferire all'Organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine
all'esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento come sopra deliberato,
ma con espressa esclusione di collocamento delle azioni eventualmente
rimaste inoptate presso terzi;

6)

di dare atto che solo con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo la modifica
dell'art. 6 dello statuto sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale
sociale, delegando all'Organo amministrativo, a recepimento e quindi in
esito alla sola sottoscrizione dell'aumento stesso, la precisazione
dell'espressione numerica del capitale stesso, autorizzandolo a depositare
l'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile e il testo dello statuto
sociale portante la modifica del citato art. 6 relativo al capitale sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il
Presidente dichiara chiusa e sciolta la presente assemblea essendo le ore 10
(dieci) e minuti 46 (quarantasei).

- Le spese del presente atto e dal medesimo dipendenti e conseguenti sono a
carico della società.

Le parti dichiarano di essere state da me Notaio rese edotte sul contenuto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili e di aver
ricevuto in precedenza all'atto stesso ed in forma scritta, l'informativa
prescritta in materia, esprimendo il relativo consenso al trattamento dei
medesimi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

- La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione

allegata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diretta e in parte da me Notaio completato a mano. Di esso ho dato lettura, al comparente che lo approva lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 11 (undici).

Consta di tre fogli, di cui occupa nove facciate per intero e queste righe della decima.

F.to Bressanin Primo Vitaliano - **F.to MARIA CHIARA GUZZON**
NOTAIO (L.S.)

Allegato A) al r.p. n° 13600/10867

	SOCIO	PRESENZA
1	SISTEMI TERRITORIALI SPA VIDEOCONF.	AMMINISTRATORE UNICO ZANCOPE
2	COMUNE DI ROVIGO VIDEOCONF	ASS. PARTECIPARE DOU. ANDREA PAVANELLO
3	PROVINCIA DI ROVIGO PRESENTE	<i>[Signature]</i> (IVAN DALL'ARA)
4	CONSORZIO ZAI ENTE PUBBL. EC. VIDEOCONF.	DELEGA MAURIZIO FILIPPI
5	ATTIVA S.P.A.	
6	CASSA DI RISP. DEL VENETO S.P.A.	
7	INTERPORTO DI PADOVA S.P.A. VIDEOCONF.	DELEGA LUIGI BERNARDI
8	BMPS S.P.A.	
9	UNICREDIT S.P.A.	
10	PROVINCIA DI VICENZA VIDEOCONF.	DELEGA DOU. CARLO DALLA POZZA
11	CAMERA COMMERCIO VENEZIA ROVIGO VIDEOCONF.	DELEGA DOU. GIACOMO DE SIEFANI
12	SOC. AUTOSTRADE SERENISSIMA SPA	
13	CONS. PER LO SVILUPPO DEL POL.	
14	ZIP CONS. ZONA INDUSTRIALE	
15	EUTELIA S.P.A.	
16	NUOVA CASSA DI RISP. DI FERRARA S.P.A.	
17	ROVIGOBANCA CREDITO COOP.	<i>[Signature]</i>



[Handwritten signature]

18	GIRPA S.P.A.	
19	ENEL RETE GAS S.P.A.	
20	SOLMEC S.P.A. VIDEO CONF.	DOT. SSA CLAUDIA CASAROTTI
21	CONFINDUSTRIA VENEZIA-ROVIGO VIDEO CONF.	DELEGA DOT. GIANMICHELE GAMBATO
22	CIGNONI S.R.L.	
23	BANCA ANNIA	
24	BANCA ADRIA CRED. COOP. DEL DELTA	
25	C.E.R.	
26	EDIREX S.R.L.	
27	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	
28	CNA DI ROVIGO	
29	ATIESSEGROUP SPA	
30	INTERPORTO DI VADO I.O. S.C.P.A.	
31	CASTELLINA S.R.L.	
32	PELLEGRINI COSTRUZIONI S.R.L.	
33	DIANSA S.R.L.	
34	BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.	
35	INTERPORTO S.R.L.	

Renato V. V. V.

Delega



36	QUADRATEC SPA	
37	SINIT INTERMAR S.R.L.	
38	5 STELLE DI COSTANTIN ERMINIA & C.	
39	CONSORZIO SCM	
40	ILCEA S.P.A.	
41	COMUNE DI BOSARO	
42	FERRATI GEOM. ANDREA	
43	FERRATI S.R.L.	
44	CI.MO.TER. S.R.L.	
45	ORTOLAN VALTER	
46	MAGNAN GIANNI	
47	COOP. PORTAB. STAZ. CENTRALE SCRL VIDEOCONF.	DLGA PEGORARO Legale Rappresentante
48	C.P.S.	
49	MANTOVANI GIULIANA	
50	DI VITA GIUSEPPE	
51	BOLLETTIN GIAN BATTISTA PRESENTE	<i>[Signature]</i> (BOLLETTIN GIAN BATTISTA)
52	ALESSIO MICHELE	
53	CAVALLARI MAURIZIO	

[Signature] Vincenzo Lucio



54	BRAMBILLASCA GIORGIO	
55	BARBIERI MARCELLO	
56	ZOGNO GIUSEPPE	
57	DEGAN ARIOSTO	
58	NICOLI MASSIMO	
59	SPINELLO SANDRO GINO	

Maurizio Vichini

More Carlo Gatti



Copia conforme all'originale nei miei atti

che rilascio alla Soc. "INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A."

Adria li 9 GIUGNO 2021



[Handwritten signature]