

MEDIO CHIAMPO S.p.A.

Sede Legale: Via Gen. Vaccari n. 18

Montebello Vicentino (VI)

Capitale Sociale Euro 6.100.000 - int. vers.

iscritta al n. 00675230247 del Registro Imprese

C.F. n. 00675230247

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno **10 Febbraio 2022** alle ore **17.20**, presso la sede della Società, in Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2022.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Castaman Giuseppe, il quale:

- considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata a norma di legge e di statuto con nota del 04 Febbraio 2021, prot. n. 317, a mezzo posta elettronica certificata, prevedendo la convocazione per il giorno 10 Febbraio 2022 alle ore 17.00;
- constatato che sono presenti in proprio, e legittimati ad intervenire, i due azionisti, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto al voto, portatori di tutte le numero 6.100 (seimilacent) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale e regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di legge e di statuto, e precisamente:

- il Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno 21.06.1969,
- il Comune di Zermeghedo (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Albiero Luca, nato ad Arzignano (VI) il giorno 04.08.1969;

è altresì presente, per il Comune di Montebello, il vicesindaco Sig.ra Cracco Anna.

- Considerato che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Lorenzo Altissimo, Monica Battistella, Bianca Laura Tasson, Antonio Gennarelli, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di sé stesso;
- constatata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Sandro Tregnago, del Dott. Fabrizio Rosini e della Dott.ssa Orietta Verlato;
- la presenza del Direttore Generale Culpo Dott. Luigi;

#### DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed invita il Sig. Culpo dott. Luigi ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

#### 1. Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2021

Omissis

Si passa quindi alla votazione; il Sindaco Dino Magnabosco, per il Comune di Montebello, esprime voto favorevole. Il Sindaco Luca Albiero esprime voto favorevole per il Comune di Zermeghedo. Al termine della discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2022. Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Culpo dott. Luigi

---

IL PRESIDENTE

Castaman Prof. Giuseppe

---