

**CATAS S.p.A.**

**Via Antica n. 24/3 – 33048, San Giovanni al Natisone (UD)**  
**Capitale sociale euro 1.003.650 interamente versato**  
**Iscritta nel Registro delle Imprese di Udine**  
**numero di iscrizione e codice fiscale 01818850305**  
**\* \* \***

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CATAS SpA - ESTRATTO**

Il giorno 30 (trenta) del mese d'aprile dell'anno 2014 (duemila quattordici), alle ore 08.30 presso la sede della società è stata invitata a riunirsi, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di Catas S.p.A.

Costatato che, in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta, la stessa è stata rinviata alla data fissata per la seconda convocazione.

\* \* \*

Il giorno 05 (cinque) del mese di maggio dell'anno 2014 (duemila quattordici), alle ore 16.35 presso la sede della società si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di Catas S.p.A. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ....omissis.....
2. ....omissis.....
3. ....omissis.....
4. *Nomina del Consiglio d'Amministrazione* ....omissis.....

Assume la presidenza il sig. Michele Bressan, presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale:

- constatato il regolare adempimento delle formalità di convocazione avvenuta tramite lettera raccomandata;
- constatata la presenza del 96,8126 % del capitale sociale, rappresentato da:
  - **Camera di Commercio Industria A.A. di Udine**, titolare di n. 64.207 azioni, rappresentative del 63,9735% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante dott. Giovanni Da Pozzo;
  - **Federlegno Arredo Srl**, titolare di n. 14.436 azioni rappresentative del

- 14,3835% del capitale sociale, in persona del sig. Roberto Migotto, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
- **Banca di Cividale SCpA**, titolare di n. 9.031 azioni rappresentative del 8,9982% del capitale sociale, in persona del sig. Andrea Pecorari, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
  - **Confindustria Udine**, titolare di n. 9.019 azioni rappresentative del 8,9862% del capitale sociale, in persona del dott. Michele Bortolussi, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
  - **Associazione delle Piccole e Medie Industrie del FVG in sigla CONFAPI FVG**, titolare di n. 290 azioni rappresentative del 0,2889% del capitale sociale, in persona della dott.ssa Lucia Cristina Piu, all'uopo delegata dal socio mediante delega agli atti della società;
  - **Confartigianato Udine**, titolare di n. 183 azioni rappresentative dello 0,1823% del capitale sociale, in persona del sig. Giusto Maurig, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
- constatata la regolarità delle deleghe con le quali alcuni soci hanno incaricato terzi a rappresentarli nella presente assemblea;
  - constatata la presenza del Consiglio di amministrazione, nella sua persona e in quella dei consiglieri: sig. Franco Buttazzoni, sig. Franco Di Fonzo, ing. Franco Paravano e ing. Angelo Speranza. Riportate le giustificazioni dei consiglieri impossibilitati ad intervenire;
  - constatata la presenza del Collegio sindacale al completo;
  - constatata anche la presenza, per unanime consenso, del direttore generale della società, dott. Andrea Giavon, del sig. Bernardino Ceccarelli, del dott. Ezio Lugnani e della dott.ssa Manuela Della Picca, consulente della società;

**dichiara**

l'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea stessa chiama a fungere da segretario verbalizzante l'amministratore delegato, ing. Angelo Speranza.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ....**omissis**....

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il presidente Bressan ricorda all'assemblea la necessità di procedere alla nomina del Consiglio d'Amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri, essendo l'attuale organo amministrativo della società scaduto per decorso dei termini. Prende la parola il dott. Da Pozzo che propone di ridurre a 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. ...**omissis**.... Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Sempre su proposta del socio di maggioranza, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare a comporre il Consiglio d'Amministrazione per il prossimo triennio e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31.12.2016, i signori:

1. Buttazoni sig. Franco, ...**omissis**....
2. Ceccarelli sig. Bernardino ...**omissis**....
3. Clocchiatti dott.ssa Rosanna ...**omissis**....
4. Di Fonzo dott.ssa Federica ...**omissis**....
5. Gortani ing. Alberto ...**omissis**....
6. Paravano ing. Franco ...**omissis**....
7. Pilutti dott.ssa Maria Lucia, ...**omissis**....

8. Speranza dott. ing. Angelo, ...**omissis**....

9. Tonon sig. Matteo, ...**omissis**....

• ...**omissis**....

• di nominare presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bernardino Ceccarelli;

• di nominare vice presidenti della società i signori: Franco Buttazoni e Matteo Tonon;

...**omissis**...

Alle ore 18,30 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

dott.ing. Angelo Speranza

Il Presidente

sig. Michele Bressan