

CATAS S.p.A.

**Via Antica n. 24/3 – 33048, San Giovanni al Natisone (UD)
Capitale sociale euro 984.250 interamente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Udine
numero di iscrizione e codice fiscale 01818850305
* * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CATAS SpA

Il giorno 29 (ventinove) del mese d'aprile dell'anno 2020 (duemilaventi), 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.

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

* * *

Il giorno 12 (dodici) del mese di maggio dell'anno 2020 (duemilaventi), alle ore 15.00, visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, con il quale sono state adottate rigorose misure di contenimento e distanziamento sociale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, il quale prescrive di adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, esclusivamente con intervento mediante mezzi di telecomunicazione, 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. *Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso spettante.*
4. ...omissis...
5. ...omissis...

La riunione si considera svolta presso la sede sociale presso la quale sarà trascritto e depositato il presente verbale a cura del segretario della riunione.

Assume la presidenza il presidente cav. Bernardino Ceccarelli, il quale:

- constatato il regolare adempimento delle formalità di convocazione avvenuta tramite lettera raccomandata a/r;
- constatata la presenza del 99,096% del capitale sociale, rappresentato da:
 - **Camera di Commercio Industria A.A. di Pordenone-Udine**, titolare di n. 64.207 azioni, rappresentative del 65,234% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante dott. Giovanni Da Pozzo;
 - **Federlegno Arredo Eventi S.p.A.** titolare di n. 14.436 azioni rappresentative del 14,667% del capitale sociale, in persona del sig. Franco Di Fonzo, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
 - **Banca Popolare di Cividale SCpA - Civibank**, titolare di n. 9.031 azioni rappresentative del 9,176% del capitale sociale, in persona del sig. Paolo Rossi, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
 - **Confindustria Udine**, titolare di n. 9.019 azioni rappresentative del 9,163% del capitale sociale, in persona del dott. Michele Nencioni, 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 0,295% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante dott. Massimo Paniccia;
 - **Confederazione Nazionale Artigianato – CNA Lombardia – Como**, titolare di n. 369 azioni rappresentative del 0,375% del capitale sociale, in persona del Sig. Antonio Cantarutti, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società;
 - **Confartigianato Udine**, titolare di n. 183 azioni rappresentative dello 0,186% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante sig. Gra-

ziano Tilatti;

- 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: rag. Franco Buttazzoni, dott.ssa Federica Di Fonzo, sig. Matteo Tonon e prof.ssa Maria Chiarvesio;
- constatata la presenza del Collegio sindacale al completo nelle persone della rag. Emilia Mondin, presidente del Collegio sindacale, del dott. Alberto Di Fant, sindaco effettivo e della dott.ssa Federica Sangalli, sindaco effettivo;
- constatata anche la presenza, per unanime consenso degli intervenuti, del direttore generale della Società, dott. Andrea Giavon, della dott.ssa Sara Gelormini e della dott.ssa Maria Lucia Pilutti nonché della consulente della società dott.ssa Manuela Della Picca;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea stessa chiama a fungere da segretario verbalizzante il direttore generale, dott. Andrea Giavon.

...omissis...

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il presidente lascia la parola al dott. Da Pozzo, il quale, in rappresentanza del socio di maggioranza, propone, per le ragioni di seguito espresse, di affidare la gestione della società ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

...omissis...

Il socio di maggioranza, prosegue, proponendo la nomina, quali amministratori della Società, della dott.ssa Lucia Cristina Piu, con funzione di presidente, del sig. Franco

Buttazzoni, del sig. Stefano Petris e della dott.ssa Paola Veronese, e lascia la parola al sig. Franco Di Fonzo il quale, in rappresentanza del socio Federlegno Arredo Eventi S.p.A., propone la nomina della dott.ssa Federica Di Fonzo. ...omissis...

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

delibera:

- di nominare, quale organo amministrativo della Società, un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- 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 31.12.2022, i signori:
 1. Piu dott.ssa Lucia Cristina ...omissis...
 2. Buttazzoni sig. Franco ...omissis...
 3. Petris sig. Stefano ...omissis...
 4. Veronese dott.ssa Paola ...omissis...
 5. Di Fonzo dott.ssa Federica ...omissis...
- di nominare presidente del Consiglio di amministrazione la dott.ssa Piu Lucia Cristina;
- di autorizzare l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di amministrazione al presidente testé nominato;

...omissis...

Alle ore 16.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

dott. Andrea Giavon

Il Presidente

cav. Bernardino Ceccarelli