

**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 Pordenone-Udine**  
**numero di iscrizione e codice fiscale 01818850305**  
**\* \* \***

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

Il giorno 26 (ventisei) del mese d'aprile dell'anno 2023 (duemilaventitre), alle ore 18.00, si è riunita presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine, via Morpurgo Sala Giunta a Udine, anche mediante mezzi di telecomunicazione, 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...*

Assume la presidenza il Presidente dott.ssa Lucia Cristina Piu, che:

- constatato il regolare adempimento delle formalità di convocazione avvenuta tramite PEC;
- constatata la presenza del 99,173% 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, presente presso la sede della riunione;
  - **Federlegno Arredo Eventi S.p.A.** titolare di n. 14.875 azioni rappresentative del 15,113% del capitale sociale, in persona del dott. Gabriele Frascini all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione;
  - **Banca Popolare di Cividale SpA – Società Benefit**, titolare di n. 9.031

- azioni rappresentative del 9,176% del capitale sociale, in persona del sig. Andrea Sgobino, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società, presente presso la sede della riunione;
- **Confindustria Udine**, titolare di n. 9.019 azioni rappresentative del 9,163% del capitale sociale, in persona del dott. Matteo Tonon, all'uopo delegato dal socio mediante delega agli atti della società, presente presso la sede della riunione;
  - **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, presente presso la sede della riunione;
  - **Confartigianato Udine**, titolare di n. 189 azioni rappresentative dello 0,192% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante dott. Graziano Tiliatti, presente presso la sede della riunione;
- 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 Buttazoni e dott.ssa Paola Veronese, di persona, della dott.ssa Federica Di Fonzo e del sig. Stefano Petris, collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
  - constatata la presenza di persona del Collegio sindacale nelle persone della rag. Emilia Mondin, Presidente del Collegio sindacale e del dott. Alberto Di Fant, sindaco effettivo e l'assenza giustificata del sindaco Federica Sangalli;
  - constatata anche la presenza di persona, per unanime consenso degli intervenuti, del direttore generale della Società, dott. Franco Bulian, della dott.ssa Serena

Petaccia, nonché della consulente della società dott.ssa Manuela Della Picca dello Studio Associato Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro & Partners e, collegati mediante mezzi di comunicazione della dott.ssa Elisa Belluzzo e del dott. Marco Righini;

***dichiara***

l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente propone e l'Assemblea approva a fungere da segretario verbalizzante il direttore generale, dott. Franco Bulian.

*...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, alla luce delle interlocuzioni avvenute anche con gli altri soci, la nomina, quali amministratori della Società, della dott.ssa Lucia Cristina Piu e della dott.ssa Paola Veronese, in continuità con il precedente mandato, del sig. Marco Battistutta e della sig.ra Manuela Montina. Propone inoltre di assegnare alla dott.ssa Lucia Cristina Piu la Presidenza della Società.

Viene quindi lasciata la parola al dott. Gabriele Fraschini il quale, in rappresentanza del socio Federlegno Arredo Eventi S.p.A., propone la nomina del sig. Alessandro Corazza.

Al termine, 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 31.12.2025, i signori:
  1. Piu dott.ssa Lucia Cristina, ...*omissis*...
  2. Battistutta sig. Marco, ...*omissis* ..
  3. Corazza sig. Alessandro, ...*omissis* ...
  4. Montina sig.ra Manuela, ...*omissis* ...
  5. Veronese dott.ssa Paola, ...*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*
- decadenza previste dalla legge;
- di accettare la carica.

L'assemblea, ...*omissis*

delibera

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente

...*omissis*....

null'altro essendo da deliberare dichiara tolta la seduta alle ore 19.00.

Il Segretario

dott. Franco Bulian

Il Presidente

dott.ssa Lucia Cristina Piu