

ESTRATTO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
DEL 18 APRILE 2024
II^ CONVOCAZIONE

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di APRILE, presso la sede di Via Cornia n.1/B a Sesto al Reghena (Pn) si è riunita l'Assemblea dei Soci di LTA S.p.A.

L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante P.E.C. inviata a tutti i soci nei termini prescritti dallo statuto sociale in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2024 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione per oggi 18 aprile 2024 alle ore 16:00.

L'Assemblea in prima convocazione è andata deserta.

L'Assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. ...*omissis*...;
2. ...*omissis*...;
3. ...*omissis*...;
4. Nomina della Società di revisione legale su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso;
5. ...*omissis*...;
6. ...*omissis*...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Vignaduzzo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria, dà il benvenuto ai Soci presenti e propone di nominare segretario verbalizzante il Direttore Generale di LTA SPA ing. Giancarlo De Carlo presente alla seduta. L'Assemblea accoglie la proposta e l'ing. Giancarlo De Carlo accetta.

Sono presenti direttamente o per delega, in presenza presso la Sala riunioni della sede di Sesto al Reghena o mediante video/audio collegamento (piattaforma Microsoft Teams):

| n. | Comune azionista | Numero azioni | Azioni % | Presenze Sindaco / Vicesindaco / Delegato Modalità: Presenza (p) Collegamento (a/v) | Capitale sociale presente Ore 16:20 | Capitale sociale presente % |
|----|----------------------------|---------------|----------|---|--|-----------------------------|
| 1 | San Michele al Tagliamento | 3.132.290 | 17,402% | Sindaco Flavio Maurutto (a/v) | 3.132.290 | 17,402% |
| 2 | Portogruaro | 1.985.910 | 11,033% | | | |
| 3 | San Stino di Livenza | 995.942 | 5,533% | Sindaco Gianluca De Stefani (P) | 995.942 | 5,533% |
| 4 | Concordia Sagittaria | 924.205 | 5,134% | Sindaco Claudio Odorico (a/v) | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------|------------------------------------|------------|---------|
| 5 | Azzano Decimo | 924.205 | 5,134% | Delegata De Trane Cristina (P) | 924.205 | 5,134% |
| 6 | Fossalta di Portogruaro | 783.071 | 4,350% | Sindaco Natale Sidran (a/v) | 783.071 | 4,350% |
| 7 | Pasiano di Pordenone | 782.593 | 4,348% | Delegata Marta Amadio (a/v) | 782.593 | 4,348% |
| 8 | Annone Veneto | 640.049 | 3,556% | Sindaco Victor Luvison (a/v) | 640.049 | 3,556% |
| 9 | Pramaggiore | 640.049 | 3,556% | Sindaco fausto Pivetta (a/v) | 640.049 | 3,556% |
| 10 | Chions | 640.049 | 3,556% | Vicesindaco Renato Armellin (p) | 640.049 | 3,556% |
| 11 | Cinto Caomaggiore | 569.242 | 3,162% | Sindaco Gianluca Falcomer (P) | 569.242 | 3,162% |
| 12 | Meduna di Livenza | 569.242 | 3,162% | Sindaco Arnaldo Stefano Pitton (P) | 569.242 | 3,162% |
| 13 | Pravisdomini | 569.242 | 3,162% | Sindaco Davide Andretta (P) | 569.242 | 3,162% |
| 14 | Gruaro | 512.008 | 2,844% | Sindaco Giacomo Gasparotto (p) | 512.008 | 2,844% |
| 15 | Sesto al Reghena | 497.325 | 2,763% | Vicesindaco Andrea Nonis (P) | 497.325 | 2,763% |
| 16 | Teglio Veneto | 421.653 | 2,343% | Sindaco Oscar Cicuto (a/v) | 421.653 | 2,343% |
| 17 | Porcia | 341.338 | 1,896% | Sindaco Marco Sartini | | |
| 18 | Cordenons | 341.338 | 1,896% | Sindaco Delle Vedove Andrea (a/v) | 341.338 | 1,896% |
| 19 | Fontanafredda | 341.338 | 1,896% | Delegata Patrizia Piccin (a/v) | 341.338 | 1,896% |
| 20 | Sacile | 341.338 | 1,896% | Sindaco Carlo Spagnol (a/v) | 341.338 | 1,896% |
| 21 | Brugnera | 341.338 | 1,896% | Sindaco Renzo Dolfi (a/v) | | |
| 22 | Prata di Pordenone | 341.338 | 1,896% | Delegato Yuri Ros (P) | 341.338 | 1,896% |
| 23 | Maniago | 341.338 | 1,896% | Sindaco Umberto Scarabello (a/v) | 341.338 | 1,896% |
| 24 | Cordovado | 301.179 | 1,673% | Sindaco Lucia Brunettin (P) | 301.179 | 1,673% |
| 25 | San Vito al Tagliamento | 240.943 | 1,339% | Sindaco Alberto Bernava (a/v) | 240.943 | 1,339% |
| 26 | Caorle | 210.824 | 1,171% | Sindaco Marco Sarto | | |
| 27 | San Quirino | 48.762 | 0,271% | Delegato Walter Zamuner | | |
| 28 | Cavasso Nuovo | 24.381 | 0,135% | Commissario Cristiana Rigo | | |
| 29 | Fanna | 24.381 | 0,135% | Sindaco Demis Bottecchia | | |
| 30 | Frisanco | 24.381 | 0,135% | Sindaco Sandro Rovedo | | |
| 31 | Tramonti di Sotto | 24.381 | 0,135% | Delegato Renato Miniutti (a/v) | | |
| 32 | Tramonti di Sopra | 24.381 | 0,135% | Sindaco Giacomo Urban (a/v) | 24.381 | 0,135% |
| 33 | Vajont | 24.381 | 0,135% | Sindaco Virgilio Barzan | | |
| 34 | Meduno | 24.381 | 0,135% | Sindaco Marina Crovatto (a/v) | 24.381 | 0,135% |
| 35 | Vivaro | 24.381 | 0,135% | Delegata Francesca Cesaratto (a/v) | 24.381 | 0,135% |
| 36 | Fiume Veneto | 9.814 | 0,055% | Delegato Michele Cieol (P) | 9.814 | 0,055% |
| 37 | Zoppola | 7.517 | 0,042% | Sindaco Antonello Tius (P) | 7.517 | 0,042% |
| 38 | San Giorgio della Richinvelda | 4.053 | 0,023% | Delegato Luca Leon (a/v) | 4.053 | 0,023% |
| 39 | Valvasone Arzene | 3.461 | 0,019% | Delegato Tiziano Avoledo (a/v) | 3.461 | 0,019% |
| 40 | San Martino al Tagliamento | 1.324 | 0,007% | Sindaco Francesco Del Bianco (a/v) | 1.324 | 0,007% |
| 41 | Casarsa della Delizia | 454 | 0,003% | Sindaco Claudio Colussi (P) | 454 | 0,003% |
| 42 | Morsano al Tagliamento | 180 | 0,001% | Sindaco Giuseppe Mascherin (P) | 180 | 0,001% |
| | Sommano | 18.000.000 | 100% | | 14.025.718 | 77,918% |

L'Assemblea Ordinaria risulta costituita regolarmente essendo presenti n. 31 soci detentori di 14.025.718 azioni su 18.000.000 pari al 77,918 % del capitale sociale.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Claudio Cappello (in a/v collegamento)
- Maura Chiarot (in a/v collegamento)
- Milva Cleva

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- Dott. Andrea Bressan Presidente
- Dott.ssa Gabriella Da Ros Sindaco effettivo
- Dott. Carlo De Bortoli Sindaco effettivo

Assiste inoltre la dott.ssa Pierina Villotta Responsabile Segreteria e Affari generali.

Il Presidente, alle ore 16:20 dichiara aperta la riunione con il consenso unanime degli intervenuti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Presidente procede a dare lettura alla comunicazione ricevuta dal Commissario straordinario di Portogruaro (Iginio Olita) e dal Commissario straordinario di Cavasso Nuovo (Cristiana Rigo), ad oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 aprile 2024 – Comunicazione. Le due note inviate a mezzo PEC in data 15/04/2024 con il medesimo testo, vengono anche, come richiesto dai due mittenti, allegate al presente verbale.

A questo punto il Presidente chiede l'inversione dell'o.d.g., che viene approvata, e passa alla trattazione dell'argomento posto al quinto punto dell'ordine del giorno:

...omissis...

*Alle ore 16:45 risultano presenti in a/v collegamento anche i Sindaci di
Concordia Sagittaria e Brugnera ed il delegato di Tramonti di Sotto
azioni presenti n. 15.315.642 pari al 85,083%*

...omissis...

*Alle ore 17:17 hanno lasciato la riunione i sindaci di Gruaro, Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto
Azioni presenti n. 13.598.910 pari al 75,546%*

**4. Nomina della Società di revisione legale su proposta motivata del Collegio Sindacale;
determinazione del relativo compenso**

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Bressan

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno.

A questo proposito, benché l'argomento sia stato esaustivamente trattato nel corso della seduta dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) di LTA d del 09/04/2024, a termini di Statuto, l'Assemblea dei soci passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che avendo la Società emesso più prestiti obbligazionari è obbligata alla nomina della Società di revisione legale. Il Presidente comunica che il Decreto Legislativo 39/2010 all' art. 13, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico di Revisione Legale su proposta motivata del Collegio Sindacale.

In tal senso la Società ha quindi attivato una procedura ad evidenza pubblica per acquisire manifestazioni di interesse per la nomina di soggetto incaricato della Revisione Legale per gli esercizi sociali 2024, 2025, 2026, fissando il termine di presentazione delle domande il 7 marzo 2024.

Sette società hanno manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di Revisione Legale dei conti di LTA S.p.A.

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Andrea Bressan, il quale procede a dare lettura della "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 39/2010, che viene acquisita agli atti".

Di seguito si trascrive uno stralcio della relazione; *"il Collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta, sia in termini qualitativi che quantitativi, ai fini della formulazione della propria proposta per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2026 (compresa la revisione al bilancio al 31/12/2026), propone all'assemblea degli azionisti di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti, sia affidato a EY SPA in conformità alla graduatoria sopra esposta nonché all'offerta dalla stessa formulata.*

In caso di rinuncia da parte di EY SPA, in via subordinata, il Collegio sindacale propone che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2026 sia attribuito in base alla seguente graduatoria, in conformità alle offerte pervenute:

1. *...omissis...;*

2. *...omissis...;*

- VISTO che il Collegio sindacale propone all'assemblea degli azionisti di Livenza Tagliamento Acque Spa, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato di anno in anno, per l'incarico di revisione legale dei conti, sia affidato EY SPA in conformità alla graduatoria sopra esposta nonché all'offerta stessa formulata per un compenso per l'anno 2024 pari a € 30.000,00 oltre 8% di spese generali quindi pari ad € 32.400,00 annui oltre IVA di legge;

- VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e indipendenza rispetto al suddetto

incarico presso LTA S.p.A. resa dalla EY SPA.;

- VISTO il vigente Statuto Sociale;

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci, udita le relazioni del Presidente e del Presidente del Collegio Sindacale, acquisito agli atti il parere vincolato dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale espresso in data 9 aprile 2024 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del vigente statuto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, in rappresentanza di n. 13.598.910 azioni su 18.000.000 pari al 75,546 % del capitale sociale

DELIBERA

1. di prendere atto, approvare e fare propria la "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 39/2010", predisposta dal Collegio Sindacale il 12 marzo 2024 e che viene acquisita agli atti;
2. **di conferire l'incarico della Revisione legale dei conti** ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. del c.c. e dell'art. 13 e seguenti del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per gli esercizi 2024-2025-2026, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31/12/2026 **alla EY S.P.A.** - Sede legale via Meravigli n. 12 – 20123 Milano (MI) - Numero di Iscrizione al Registro dei Revisori legali previsto dal D.Lgs. 39/2010 tenuto dal MEF: 70945 - Numero di partita I.V.A. 00891231003 - Codice fiscale e Numero di iscrizione alla CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi 00434000584, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta ai fini della presentazione della candidatura oggetto di valutazione ai fini della selezione da parte del Collegio sindacale e riportate nella proposta motivata di cui al precedente punto 1.;
3. di approvare la proposta economica prodotta da EY S.P.A. ai fini della presentazione della candidatura di cui sopra e di determinare, per le attività di cui all'offerta, il compenso annuo 2024 pari a € 30.000,00 oltre 8% di spese generali, quindi pari ad € 32.400,00 annui oltre IVA di legge, unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato di anno in anno, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente (base dicembre 2023);
4. di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità.

Il Presidente, non essendoci osservazioni ulteriori da esporre e constatato che nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già discusso e deliberato, chiude la seduta alle ore 17:25.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Vignaduzzo

IL SEGRETARIO

Ing. Giancarlo De Carlo