



ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA JESOLO TURISMO S.p.A.

Il giorno 19 del mese di gennaio 2015 (diciannove gennaio duemilaquindici) alle ore 10:00 nella sede della Jesolo Turismo S.p.A. in Jesolo (VE) in piazza Brescia n. 5, è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della JESOLO TURISMO S.p.A. convocata mediante Avviso inviato a mezzo PEC - Posta Elettronica Certificata del 22 dicembre 2014.-

Sono presenti i soci:

- **Valerio ZOGGIA** nella sua qualità di Sindaco rappresentante legale del socio **COMUNE DI JESOLO**, con sede in Jesolo (VE), Via Sant'Antonio n.11;
- **Massimiliano SCHIAVON**, rappresentante legale del socio **A.J.A. Associazione Jesolana Albergatori** con sede in Jesolo (VE) piazza Brescia n.13;
- **Angelo FALOPPA**, rappresentante legale del socio **Associazione Commercio Turismo e Servizi di San Donà di Piave – Jesolo** con sede in San Donà di Piave (VE), via Como n.5;

è quindi presente o rappresentato il 90% del capitale sociale.-

Sono altresì presenti i Consiglieri di Amministrazione Sigg.ri: Boccato Luca, Faloppa Angelo, Schiavon Massimiliano, Giacchetto Maria Letizia, Rachello Cristian, Rizzante Alessandro, Rossetto Dino.-

Risultano assenti giustificati i consiglieri sigg.ri : Rossi Barbara, Bacchin Simone.-

Sono presenti i sindaci: Susanna Silvia, presidente del Collegio Sindacale, Burighel Luca e Milani Lucia sindaci effettivi.-

Presiede la riunione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il sig. BOCCATO dott. Luca nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene designato unanimemente alle funzioni di segretario il dott. Renato MURER, che accetta.-

Il Presidente dà atto:

- che l'assemblea è stata convocata con regolare avviso;
- che la presente Assemblea è in prima convocazione;
- che i Soci presenti sono legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi di legge;
- che è presente il 90 % del capitale sociale;

e, alle ore 10:00, dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno che è il seguente:

- 1) autorizzazione all'acquisto di proprie azioni dal socio Provincia di Venezia, ex art. 2357, comma 2, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) varie ed eventuali.-

Il Presidente propone che l'Assemblea discuta e deliberi in merito al 1° argomento all'ordine del giorno, precisando che, con provvedimento del 30.09.2014 il socio Provincia di Venezia ha indetto la vendita al pubblico incanto della propria partecipazione societaria del 10% del capitale sociale. Entro il 27.10.2014, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta alla Provincia di Venezia la sola offerta di acquisto prodotta dalla stessa JESOLO TURISMO S.p.A. a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2014, che ha deciso in merito alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica diretta all'acquisto delle azioni proprie, subordinando comunque l'eventuale aggiudicazione alla autorizzazione assembleare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357 del codice civile. In data 12.11.2014 è poi pervenuta dalla Provincia di Venezia la comunicazione di aggiudicazione provvisoria alla JESOLO TURISMO S.p.A. di n. 5.000 azioni poste in vendita dalla Provincia di Venezia per un prezzo di aggiudicazione provvisoria di euro 43,65 per azione, di poco superiore al prezzo base d'asta di euro 43,64 per azione, e così per complessivi euro 218.250,00.- L'acquisto verrebbe finanziato con ricorso al credito bancario a 60 mesi, come peraltro previsto nel Budget di esercizio 2015 approvato dal C.d.A. nella seduta del 19 dicembre 2014.-

Cede quindi la parola al consulente dott. Renato MURER, il quale precisa che l'aggiudicazione definitiva è ora subordinata, come già precisato dal Presidente, all'autorizzazione dell'Assemblea rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357 del codice civile in materia di acquisto di azioni proprie.-

Si è provveduto quindi alla odierna convocazione.

Egli precisa altresì che l'acquisto avverrebbe nei limiti delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio approvato (esercizio 2013), ammontanti ad euro 880.632, e che le azioni oggetto di acquisto sono interamente liberate.

Il Presidente del Collegio sindacale conferma i dati da ultimo precisati dal dott. Renato Murer.

Il Presidente apre quindi la discussione, nella quale intervengono tutti i Soci.-

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità e con voto palese,

delibera di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357 del codice civile, l'acquisto di n. 5.000 azioni proprie intestate alla Provincia di Venezia, in esito alla procedura di evidenza pubblica descritta dal Presidente, al prezzo di euro 43,65 per azione di cui al provvedimento di aggiudicazione provvisoria e così per complessivi euro 218.250,00. La durata dell'autorizzazione è per il periodo di tempo strettamente necessario per perfezionare l'acquisto delle suddette azioni dalla Provincia di Venezia in esito alla procedura di evidenza pubblica richiamata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della stessa Provincia di Venezia. Il corrispettivo suddetto verrà pagato contestualmente al trasferimento delle azioni. Viene quindi dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fare quanto occorre al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione.

Il Vice Presidente della Società sig. Alessandro RIZZANTE, chiede al Presidente di passare a trattare il 2° argomento all'ordine del giorno, poiché intende aggiornare i convenuti sul progetto della rete di imprese denominata "Casa del Turismo" .-

- o m i s s i s -

Non vi sono altri argomenti in discussione né i presenti ne propongono di ulteriori e quindi il Presidente dichiara chiusa la riunione.-

Il Segretario
(MURER Renato)

Il Presidente
(BOCCATO Luca)