

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Treviso – Autorizzazione n.18132 del 07/09/1973”.

Reg. Imp. 00525720264

Rea 0137203

ACTT S.p.A.

Sede in VIA POLVERIERA 1 - 31100 TREVISO (TV)

Capitale sociale Euro 2.582.500 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2007 il giorno 7 del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sede della società in Treviso, via Polveriera n. 1, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dell'ACTT S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2007;
- Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione il Sigg:

ZAMPESE SANDRO	Presidente Consiglio di Amministrazione
VISENTIN MIRCO	Membro del Consiglio di Amministrazione
CERNIATO STEFANO	Membro del Consiglio di Amministrazione

Per il Collegio Sindacale i Sigg:

BOSCHIERO LORENZO	Presidente Collegio Sindacale
CAPPELLAZZO LUCIANO	Membro del Collegio Sindacale
FAVARO RENATO	Membro del Collegio Sindacale

nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 43.550 azioni sulle

numero 50.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi dell'art. 15 dello Statuto assume la presidenza il socio di maggioranza nella persona di Zugno Fulvio e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Colladon Giacomo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso recapitato il 16 aprile 2007 e in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti in proprio o per delega i seguente azionisti:

Comune di Treviso – n. azioni 35.000

Comune di Paese – n. azioni 2.550

Comune di Ponzano Veneto – n. azioni 2.750

Comune di Carbonera – n. azioni 950

Comune di Casale sul Sile – n. azioni 300

Comune di Villorba – n. azioni 1.950

Comune di Zero Branco – n. azioni 50

Totale azioni n. 43.550 su 50.000 pari al 87,10 % del capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno ponendo come primo argomento all'esame dell'Assemblea la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006.

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto ai soci, dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2006 composto da Situazione Patrimoniale – Rendiconto Economico e Nota Integrativa che qui si allegano.

Il Dott. Lorenzo Boschiero legge la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Certificazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2006 che qui si allegano.

Apertasi la discussione il socio rappresentante il Comune di Ponzano Veneto auspica che si possa, in tempi brevi, provvedere al collegamento delle aree dei vari Comuni che in

tempi recenti si sono urbanizzate ma che non hanno il collegamento dell'autobus.

.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

di aver preso atto del bilancio al 31/12/2006, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, documenti tutti che vengono qui integralmente richiamati;

di aver preso atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2006;

di aver rilevato espressamente che gli amministratori hanno redatto con chiarezza il bilancio al 31/12/2006 e rappresentato in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio

e quindi

di approvare ad unanimità il bilancio al 31/12/2006, la nota integrativa e relazione sulla gestione condividendo pienamente sul piano tecnico e giuridico le scelte operate dagli amministratori;

di coprire la perdita di esercizio di € 401.761 utilizzando parte della riserva di trasformazione.

Si passa poi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e cioè la nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Il Presidente dell'Assemblea propone di confermare il precedente Collegio Sindacale nelle persone del Dr. Lorenzo Boschiero e del rag. Favaro Renato e del Dr. Luciano Cappellazzo. Propone anche di nominare quali membri supplenti Dr. Germano Rossi e la Dott.ssa Barbisan Francesca. Propone infine di stabilire i compensi del Collegio dei Sindaci nel minimo delle tariffe professionali dei dottori e ragionieri commercialisti.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, ad unanimità

Delibera

di nominare nel Collegio Sindacale dell'Att come membri effettivi:

- Boschiero Lorenzo nato a Valdobbiadene il 10/8/1948 - Presidente
- Cappellazzo Luciano nato a Treviso il 19/6/1962;
- Favaro Renato nato a Villorba (TV) il 18/9/1960;

e come membri supplenti:

- Rossi Germano nato a Treviso il 18/12/1965;
- Barbisan Francesca nata a Treviso il 28/1/1972.

Di stabilire i compensi del Collegio dei Sindaci nel minimo delle tariffe professionali dei dottori e ragionieri commercialisti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.55, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

F.to Colladon Giacomo

F.to Fulvio Zugno

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’”