

REPERTORIO N. 156028

RACCOLTA N.48923

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di dicembre in Olbia, nel mio studio sito in via G. D'Annunzio - Centro Martini, alle ore nove.

| |
|---|
| Registrato a Olbia il 17 gennaio 2018 n. 268 Serie 1T pagati € 200,00 Modello Unico |
|---|

Io sottoscritto Dottor **EUGENIO CASTELLI**, Notaio in Olbia iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mi sono trovato ove sopra, alla detta ora e giorno, onde elevare verbale dell'assemblea della Società:

"**STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.**", con sede legale in San Teodoro, Località Peschiera, con capitale sociale di Euro 902.291,08 int. versato, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Nuoro e codice fiscale 01090960913.

Ho avuto presente il signor:

- **LECCA ENRICO** nato a a Posada il 6 dicembre 1952, residente a San Teodoro, Via Bologna snc, codice fiscale LCC NRC 52T06 G929Y.

Il comparente suddetto, della cui identità personale e della sua legittimità ad intervenire alla presente assemblea io Notaio sono certo, assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e previa constatazione:

- che in questo giorno, luogo ed ora, è stata regolarmente convocata, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 dello statuto sociale, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria della predetta società, in quanto la convocazione è avvenuta mediante avviso a mezzo stampa, sia nel Corriere della Sera del 18 dicembre 2017 che nella Nuova Sardegna del 17 dicembre 2017;

- che sono presenti in proprio e per deleghe trattenute agli atti sociali, tanti soci rappresentanti il 60,01 (sessanta virgola zero uno) del Capitale Sociale, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che le azioni sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale;

- che oltre ad esso Presidente, sono presenti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, signori BACCIU GIOVANNI e DEBERTOLO ANTONIA;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott.ssa MICHELETTI MARIA MICHELA e i Sindaci effettivi dottor FIORINA ALESSANDRO e dott.ssa ANGELA BULLA;

- che dell'identità personale dei presenti e della loro legittimità ad intervenire alla presente assemblea, esso Presidente si è personalmente accertato;

d i c h i a r a

l'odierna assemblea validamente costituita sia per la tempestività della convocazione sia per l'entità del capitale presente o rappresentato e pertanto idonea per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1) Approvazione nuovo statuto societario in esecuzione del D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii, come da delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20/7/2017 e come stabilito all'unanimità dei Soci presenti durante l'assemblea ordinaria del 10 novembre 2017.

2) Varie ed eventuali.

Non essendosi alcuno opposto alla discussione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e riferisce ai presenti la necessità di ratificare la delibera dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il giorno 10 novembre 2017, alle ore 16,00 presso la sala consiliare del Comune di San Teodoro, relativa all'adozione di un nuovo statuto sociale, che tenga conto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 175/2016, che ha tracciato le linee guida per le società partecipate.

Il nuovo statuto contiene anche:

- una migliore formulazione dell'oggetto sociale;
 - la riduzione della durata sociale al 31 dicembre 2025, precedentemente fissata al 31 dicembre 2050;
- nonchè alcune variazioni relative al funzionamento della

società stessa.

L'Assemblea, dopo breve discussione all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo statuto sociale, nel testo già approvato dall'assemblea ordinaria del 10/11/2017, che il comparente mi consegna affinché lo alleghi al presente verbale sotto la lettera "B".

L'Assemblea infine delibera di conferire al Presidente dell'Assemblea stessa tutti i necessari poteri per apportare al presente verbale ed allo statuto allegato, tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e trenta.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti in quest'atto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Del

che io notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato; il verbale consta di due fogli, scritti a macchina da persona di mia

fiducia sotto la mia direzione ed in piccola parte da me
Notaio a mano per pagine quattro intere e parte della
presente fin qui.

F.TO ENRICO LECCA

EUGENIO CASTELLI NOTAIO

Io sottoscritto Dottor Eugenio CASTELLI Notaio in
Olbia ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Sassari Nuoro e Tempio Pausania certifico
che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale su supporto cartaceo, ai
sensi del quinto comma dell'art.23, del D.L.VO
07/03/2005, n.82 che si trasmette ad uso del
Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M.
22/02/2007 mediante M.U.I.