



la presente assemblea validamente costituita ai sensi di statuto e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei singoli punti.

**1. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti e della durata, deliberazione inerenti e conseguenti;**

OMISSIS

\*

**2. nomina dell'Organo di Controllo per il triennio 2026, 2027, 2028, fino all'approvazione del bilancio 2028, determinazione del suo compenso, delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente ricorda che il collegio sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e invita gli azionisti ad assumere le necessarie deliberazioni.

Prende la parola il dott. Franco Bagatin rappresentante il socio di maggioranza, il quale ringraziando il Collegio uscente per l'operato svolto in questi anni, propone all'assemblea di nominare il nuovo Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Valli Zillio (Presidente), dott. Matteo Tambalo e dott. Fabio Cadel (sindaci effettivi), nonché propone di nominare sindaci supplenti il dott. Michele Vendrame e la dott.ssa Antonella Gori.

Per quanto riguarda il compenso di componenti il Collegio Sindacale il dott. Franco Bagatin propone di corrispondere al Presidente €. 10.000,00 e ai 2 sindaci effettivi €. 8.000,00 cadauno, per totali euro 26.000,00 lordi oltre C.P. di legge.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sulla proposta del Dott. Bagatin, rappresentante del socio APV Investimenti.

L'assemblea all'unanimità,

**delibera**

- a. di nominare quali componenti del collegio sindacale per il triennio 2026 – 2027 – 2028 fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2028, come indicato durante la discussione, i signori:

carica	nome e cognome	luogo e data di nascita	Domicilio per la carica	codice fiscale
<b>Presidente</b>	Dott.ssa Valli Zillio	Venezia 08/04/1956	il Via Mestrina 85 30172 Mestre Venezia	
<b>Sindaco</b>	Dott. Fabio Cadel	Venezia Mestre il 25/06/1959	Galleria Giacumuzzi 1 - 30174 Mestre Venezia	

<b>Sindaco</b>	Dott. Matteo Tambalo	Verona il 30/07/1989	Piazza Cittadella 13 VERONA	
<b>Sindaco supplente</b>	Dott. Michele Vendrame	Venezia il 30/07/1953	Via del Tinto 1/c – 30172 Mestre Venezia	
<b>Sindaco supplente</b>	Dott.ssa Antonella Gori	Venezia (VE) il 10/06/1969	P.le Leonardo da Vinci 8 - 30172 Mestre Venezia	

- b. di determinare in euro 26.000,00.- (ventiseimila/00) il compenso totale annuale lordo oltre C.P. del collegio sindacale, e ciò in ragione d'anno, così suddiviso.
- il presidente euro 10.000,00.-
  - i sindaci effettivi (ciascuno) euro 8.000,00 (in totale sedicimila/00.-)
- c. di dare atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400, sono stati resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai Sindaci neo nominati.
- d. di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione di compiere le pubblicazioni di rito.

### 3. Varie ed eventuali.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, l'assemblea è chiusa alle ore 11.30.

Il Segretario  
Diego Barbiero

Il Presidente  
Antonio Revedin

Firmato digitalmente da: ANTONIO  
REVEDIN  
Luogo: Venezia  
Data: 19/06/2026 09:57:24