

ESTRATTO DI TESTO

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. -

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 30 luglio 2026 si è riunita alle ore 9,00 presso la sala meeting sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 (CDO1) e in audio video conferenza, modalità prevista dall'art. 22 dello Statuto (mediante applicazione Microsoft-Teams), l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276, iscritta nella sezione Ordinaria numero Repertorio Economico Amministrativo 300147, per discutere e deliberare sulle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

1. Organi Sociali – Nomine e compensi Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Presiede la riunione ai sensi di Statuto Marco Bordignon, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preso atto che intervengono oggi 30 luglio 2026 presso la sala meeting sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 (CDO1) e/o in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft-Teams gli Azionisti, come da scheda presenze agli atti della Società:

- Comune di Annone Veneto, titolare di n. 1.637 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 81.850,00 **assente**;
- Comune di Campagna Lupia, nella persona dell'assessora Barbara Canton,

giusta delega agli atti, titolare di n. 20.931 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.046.550,00 **presente in audio video**;

- Comune di Campolongo Maggiore, nella persona della vicesindaca Serena Universi, giusta delega agli atti, titolare di n. 28.742 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.437.100,00 **presente in audio video**;

- Comune di Camponogara, nella persona del sindaco Antonio Fusato, titolare di n. 34.882 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.744.100,00 **presente in audio video**;

- Comune di Caorle, nella persona della presidente del consiglio comunale Elisa Trevisan, giusta delega agli atti, titolare di n. 59.390 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.969.500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Cavallino – Treporti, nella persona del vicesindaco Francesco Monica, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Cavarzere, nella persona dell'assessore Marco Grandi, giusta delega agli atti, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.000,00 **presente in audio video**;

- Comune di Ceggia, nella persona del sindaco Mirko Marin, titolare di n. 13.643 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 682.150,00 **presente in audio video**;

- Comune di Cessalto, titolare di n. 7.113 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 355.650,00 **assente**;

- Comune di Chioggia, titolare di n. 229.056 azioni del valore nominale di €

50,00 ciascuna, per complessive € 11.452.800,00 **assente**;

- Comune di Cinto Caomaggiore, nella persona del vicesindaco Damiano Marchioro, giusta delega agli atti, titolare di n. 1.637 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 81.850,00 **presente in audio video**;

- Comune di Cona, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Concordia Sagittaria, titolare di n. 5.974 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 298.700,00 **assente**;

- Comune di Dolo, nella persona del sindaco Gianluigi Naletto, titolare di n. 46.044 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.302.200,00 **presente in audio video**;

- Comune di Eraclea, nella persona dell'assessore Federico Pasqual, giusta delega agli atti, titolare di n. 29.952 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.497.600,00 **presente in audio video**;

- Comune di Fiesse d'Artico, titolare di n. 20.931 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.046.550,00 **assente**;

- Comune di Fossalta di Piave, titolare di n. 7.432 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 371.600,00 **assente**;

- Comune di Fossalta di Portogruaro, titolare di n. 3.263 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 163.150,00 **assente**;

- Comune di Fossò, nella persona dell'assessore Gianni Cassandro, giusta delega agli atti, titolare di n. 15.654 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 782.700,00 **presente in audio video**;

- Comune di Gruaro, titolare di n. 1.637 azioni del valore nominale di € 50,00

ciascuna, per complessive € 81.850,00 **assente**;

- Comune di Jesolo, nella persona del vicesindaco Luca Zanotto, titolare di n. 131.121 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.556.050,00 **presente in audio video**;

- Comune di Marcon, nella persona del consigliere Michele Favin, giusta delega agli atti, titolare di n. 4.062 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 203.100,00 **presente in audio video**;

- Comune di Martellago, nella persona della vicesindaca Monica Cornello, giusta delega agli atti, titolare di n. 66.277 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.313.850,00 **presente in audio video**;

- Comune di Meolo, nella persona dell'assessora Daniela Peruffo, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Mira, nella persona del sindaco Marco Dori, titolare di n. 125.579 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.278.950,00 **presente in audio video**;

- Comune di Mirano, nella persona del sindaco Tiziano Baggio, titolare di n. 86.658 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.332.900,00 **presente in sede**;

- Comune di Mogliano Veneto, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Morgano, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Musile di Piave, titolare di n. 21.058 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.052.900,00 **assente**;

- Comune di Noale, nella persona dell'assessore Francesco Caravello, giusta delega agli atti, titolare di n. 48.836 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.441.800,00 **presente in audio video**;
- Comune di Noventa di Piave, nella persona della vicesindaca Rosana Concetti, giusta delega agli atti, titolare di n. 13.229 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 661.450,00 **presente in audio video**;
- Comune di Pianiga, nella persona dell'assessora Simonetta Massaro, giusta delega agli atti, titolare di n. 31.395 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.569.750,00 **presente in audio video**;
- Comune di Portogruaro, titolare di n. 13.565 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 678.250,00 **assente**;
- Comune di Pramaggiore, nella persona dell'assessore Renato Mattiuzzo, giusta delega agli atti, titolare di n. 1.637 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 81.850,00 **presente in audio video**;
- Comune di Preganziol, nella persona della sindaca Elena Stocco, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;
- Comune di Quarto d'Altino, titolare di n. 1.203 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 60.150,00 **assente**;
- Comune di Quinto di Treviso, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Salzano, nella persona dell'assessore Stefano Vecchiato, giusta delega agli atti, titolare di n. 36.180 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.809.000,00 **presente in audio video**;

- Comune di San Donà di Piave, nella persona dell'assessore Luigi Trevisiol, giusta delega agli atti, titolare di n. 61.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.077.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di San Michele al Tagliamento, nella persona dell'assessore Nicolino Biasin, giusta delega agli atti, titolare di n. 9.228 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 461.400,00 **presente in audio video**;
- Comune di San Stino di Livenza, nella persona del vicesindaco Giuseppe Canali, giusta delega agli atti, titolare di n. 5.974 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 298.700,00 **presente in audio video**;
- Comune di Santa Maria di Sala, nella persona dell'assessore Alessio Zanchin, giusta delega agli atti, titolare di n. 40.642 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.032.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di Scorzè, titolare di n. 52.620 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.631.000,00 **assente**;
- Comune di Spinea, nella persona del vicesindaco Emanuele Ditadi, giusta delega agli atti, titolare di n. 81.346 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.067.300,00 **presente in audio video**;
- Comune di Stra, nella persona del sindaco Andrea Salmaso, titolare di n. 22.355 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.117.750,00 **presente in audio video**;
- Comune di Teglio Veneto, nella persona del sindaco Oscar Cicuto, titolare di n. 1.094 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 54.700,00 **presente in audio video**;

- Comune di Torre di Mosto, titolare di n. 13.033 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 651.650,00 **assente**;
- Comune di Venezia, nella persona del dirigente Michele Dal Zin, giusta delega agli atti, titolare di n. 1.481.226 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 74.061.300,00 **presente in sede**;
- Comune di Vigonovo, nella persona dell'assessore Andrea Danieletto, giusta delega agli atti, titolare di n. 24.347 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.217.350,00 **presente in audio video**;
- Comune di Zenson di Piave, titolare di n. 5.710 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 285.500,00 **assente**;
- Comune di Zero Branco, nella persona dell'assessore Amedeo Requale, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;
- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., nella persona del Presidente Marco Bordignon, titolare di n. 8 azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c., con diritto di voto sospeso, ai sensi dell'art. 2357ter c.c., 2° comma, del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 400,00.

Si dà atto che gli Azionisti suddetti rappresentano in apertura di seduta complessivamente l'86,78% del Capitale Sociale di Veritas S.p.A.

Preso atto che sono presenti, inoltre, per il Consiglio di Amministrazione, presso la sala meeting sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 (CDO1) e/o in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft-Teams come da scheda presenze agli atti della Società:

- Marco Bordignon Presidente in sede
- Michele Bison Componente in audio-video conferenza

- Sara Da Lio Componente in sede
- Silvia De Pieri Componente in sede
- Beatrice Filippi Componente in audio video conferenza
- Francesca Longo Componente in sede
- Luca Schiavon Componente in sede
- Emiliano Teso Componente in audio video conferenza

risulta assente giustificato il Consigliere Pier Giorgio Ometto.

Preso atto che sono presenti altresì per il Collegio Sindacale presso la sala meeting sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 (CDO1) e/o in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft-Teams come da scheda presenze agli atti della Società:

- Maria Giovanna Ronconi Presidente in sede
- Alessandro Doria Sindaco effettivo in sede

risulta assente giustificato il Sindaco Andrea Burlini.

e dopo aver quindi fatto constatare la regolare costituzione della riunione con la presenza in apertura della seduta dell'86,78% del capitale sociale, numero 2.523.671 azioni, per un valore nominale complessivo di € 126.183.550,00 ed altresì degli organi sociali nella composizione di cui sopra, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sala meeting sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 (CDO1).

Partecipa l'avv. Samanta Vianello, Affari Legali e Societari di Gruppo Privacy e Adempimenti societari Gruppo Veritas che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sala meeting sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 (CDO1).

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 22 dello statuto di Veritas S.p.A. ed il collegamento dei presenti in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft teams tramite ID riunione 331 870 097 704 328 - passcode Qj6n5yJ2.

Argomento n. 1: Organi Sociali – Nomine e compensi Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

L'Assemblea, quindi, a voti manifesti, per alzata di mano, e favorevoli pari al 86,78% del capitale sociale rappresentato

d e l i b e r a

- di prendere atto delle espressioni di nomina formulate dagli Enti Locali Azionisti ai sensi delle disposizioni del vigente Statuto di Veritas S.p.A. e dei patti parasociali vigenti tra i comuni soci di Veritas S.p.A.;
- di nominare in considerazione di quanto sopra quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio separato al 31/12/2028:

✓ **Marco Bordignon** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di Presidente, (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci e con gradimento del Comune di Venezia, dai Comuni della **Riviera del Brenta e del Miranese** e precisamente dai Comuni di Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Dolo, Noale, S. Maria di Sala, Salzano, Camponogara,

Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco), come da decreto del Sindaco del Comune di Mirano n. 10 del 21/07/2026;

✓ **Angela Niero** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di Componente, (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni della **Riviera del Brenta e del Miranese** e precisamente dai Comuni di Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Dolo, Noale, S. Maria di Sala, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco), come da decreto del Sindaco del Comune di Mirano n. 10 del 21/07/2026

✓ **Marianna Tiso** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominata come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2026/0435070 del 29/07/2026;

✓ **Sabina Ingiostro** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominata come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2026/0435070 del 29/07/2026;

✓ **Emiliano Teso** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis]

([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente (nominato come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2026/0435070 del 29/07/2026;

✓ **Claudio Borghello** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominato come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2026/0435070 del 29/07/2026;

✓ **Michele Bison** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni già Soci di Alisea e di Asi S.p.A. e precisamente i Comuni di Jesolo San Donà, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Caorle, Cessalto e Zenson di Piave, insieme ai Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino – Treporti, su designazione espressa dei Comuni già soci di **Alisea S.p.A.**, precisamente i Comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, sentiti anche i Comuni di **Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti**) come da decreto del Sindaco di Jesolo n. 36 del 25/05/2026;

✓ **Silvia De Pieri** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominata congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni già Soci di Alisea e di Asi S.p.A., e precisamente i

Comuni di Jesolo, San Donà, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Caorle, Cessalto e Zenson di Piave, insieme ai Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino – Treporti, su designazione espressa dei Comuni già soci di **Asi S.p.A.** e precisamente i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zenson di Piave) come da decreto del Sindaco del Comune di San Donà di Piave n. 47 del 17/06/2026;

✓ **Massimiliano Tiozzo Caenazzo** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente (nominata congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni di **Chioggia, Cavarzere e Cona**) come da decreto del Sindaco del Comune di Chioggia n. 22 del 19/05/2026;

“O M I S S I S”

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale per ogni atto e/o adempimento inerente e conseguente **(Deliberazione)**

“O M I S S I S”

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 09:20.

F.to Il Presidente

(- dott. Marco Bordignon -)

F.to Il Segretario

(- avv. Samanta Vianello -)