

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 E STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi 26 giugno 2015 si è riunita, alle ore 10,00 presso la sede della Società, in Mestre, via Porto di Cavergnago 99, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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

“O M I S S I S”

Il Presidente sottopone quindi ad esame gli argomenti all'ordine del giorno.

“O M I S S I S”

Argomento n. 3: Modifica della durata dell'incarico alla società di revisione così come previsto dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

L'Assemblea, quindi, a voti unanimi, manifesti, peralzata di mano, e favorevoli pari al 88,85% del capitale sociale avente diritto di voto

d e l i b e r a

- di prendere atto dell'avvenuto cambiamento di status di Veritas S.p.A., in esito alla emissione del prestito obbligazionario di € 100.000.000,00 collocato presso il Mercato Irlandese (Irish Stock Exchange – “ISE”),

segmento Main Securities Market, ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 39/2010, in EIP – Ente di Interesse Pubblico;

- di prendere atto che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010 l'incarico della società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A." viene trasformato da triennale a novennale (2013-2021) ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs 39/2010;
- di prendere atto della modifica dei termini dell'incarico di revisore legale di "Reconta Ernst & Young S.p.A." di cui a lettera della Società del 20 febbraio 2010 distribuita;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. 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 in sede Ordinaria viene dichiarata chiusa alle ore 11,55.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***