

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 21 MAGGIO 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la sede legale del Comune di Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "Venezia Informatica e Sistemi – VENIS S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti;
2. Approvazione Budget 2026;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;
4. Ratifica "Piano annuale di Gestione e Obiettivi 2026 e Report - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2025 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia";
5. Varie ed eventuali.

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e con il consenso dei presenti dall'Amministratore Unico Paolo Bettio presente in videoconferenza. Invita Adele Troisi a svolgere le funzioni di Segretario e a comunicare il nominativo degli Azionisti presenti ed il numero delle azioni da essi rappresentato.

OMISSIS

3) Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che il mandato dell'Organo Amministrativo di Venis S.p.A. è scaduto con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2025 e quindi si rende necessario provvedere alla nuova nomina.

Invita, pertanto, gli Azionisti ad avanzare le loro proposte in merito.

Prende la parola il rappresentante dell'Azionista Comune di Venezia che comunica come ai sensi dello statuto sociale sia il nuovo Sindaco a dover procedere con la nomina del nuovo organo amministrativo.

Pertanto da domani inizia il periodo di proroga dell'Organo Amministrativo in carica nei termini massimi consentiti dalla normativa per le società pubbliche (art. 11 del Decreto Legislativo n. 176/2016) e quindi per 45 giorni dalla scadenza, durante i quali l'Organo Amministrativo potrà adottare esclusivamente atti di ordinaria

amministrazione.

Su proposta del socio Comune di Venezia l'Assemblea prende atto della proroga dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 176/2016 per il periodo di 45 giorni, dando mandato all'Organo Amministrativo in carica di convocare una nuova Assemblea per la nomina coordinandosi con i soci di controllo.

OMISSIS

Alle ore 11.00 il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendo da deliberare, ringrazia gli Azionisti e dà lettura del presente verbale a tutti gli intervenuti, che lo approvano; verbale che viene trascritto sul libro delle Assemblee e sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Paolo Bettio

F.to Adele Troisi

ALLEGATO - Libro delle Determine dell'Amministratore Unico Rep. N. 115087 - Notaio dott. C.Candiani,

Determina del 30/03/2026, da pag. 2020/172 a pag. 2020/177.