

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 6 LUGLIO 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 14.00, presso la sede legale del Comune di Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Venezia Informatica e Sistemi – VENIS S.P.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;
2. 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. 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.

Il Segretario dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente indetta mediante l'avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri, Sindaci e Revisori a mezzo e-mail in data 23 giugno 2026 come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale;

- sono presenti personalmente o in videoconferenza o per delega i Soci:

“COMUNE DI VENEZIA”, con numero 19.530 (diciannovemilacinquecentotrenta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal Sindaco al dott. Michele Dal Zin (prot. 382585/2026 del 6/07/2026).

“CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA” con numero 3.000 (tremila) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal Sindaco Metropolitano alla dott. Romano Armellini (0001620 del 03/07/2026), collegato in videoconferenza;

“ACTV S.p.A.” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Luca Scalabrin al dott. Michele Dal Zin (prot. 22597 del 1/7/2026);

“CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.p.A.” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Riccardo Ventura al dott. Michele Dal Zin (del 18/05/2026);

“VERITAS S.p.A.” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Marco Bordignon al dott. Michele Dal Zin (del 24/06/2026);

“Ve.La. S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Piero Rosa Salva al al dott. Michele Dal Zin (prot. 22710 del 2/07/2026).

- “INSULA S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Andrea Martellato al dott. Michele Dal Zin (prot. 10801 del 30/6/2026);
- “AMES S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Gabriele Senno collegato in videoconferenza;
- le deleghe, constatate dal Presidente dell’Assemblea regolari, sono conservate agli atti della Società;
- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Venis S.p.A. sono state presentate dal rappresentante dell'azionista le attestazioni di iscrizione nel libro soci di Venis S.p.A. rilasciata dalla società;
- per il Collegio Sindacale assistono in videoconferenza il Presidente Antonella Gori e i sindaci effettivi Pamela Parisotto e Maurizio Moffa;
- è presente il Direttore Generale di Venis S.p.A., dott. Marco Bettini;
- è presente Nicola Pandolfo per il Comune di Venezia.

L’Assemblea è quindi regolarmente costituita a norma di legge e dell’art. 16 dello Statuto sociale in vigore, essendo rappresentate n. 30.000 azioni corrispondenti al 100% del capitale sociale, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

1. 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 dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e che, pertanto, si rende necessario procedere al relativo rinnovo. Nelle more della nuova nomina, l'Amministratore Unico è rimasto in carica in regime di prorogatio.

Il Presidente ricorda altresì che l'Assemblea dei Soci di Venis S.p.A., riunitasi in data 21 maggio 2026, ha deliberato, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994, la proroga dell'Organo Amministrativo per un periodo di quarantacinque giorni, conferendo contestualmente mandato all'Organo Amministrativo in carica di procedere alla convocazione di una nuova Assemblea per le relative nomine.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio Comune di Venezia, il quale comunica che il Sindaco del Comune di Venezia, anche nella qualità di Sindaco metropolitano, con provvedimento prot. n. 383866 del 6 luglio 2026, adottato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 2449 del Codice Civile e dello Statuto sociale, ha disposto che la Società sia amministrata da un Organo Amministrativo monocratico e ha nominato quale Amministratore Unico della Società il Sig. Paolo Bettio, nato a Venezia (VE) il 9 agosto 1960.

Il rappresentante del socio Comune di Venezia precisa altresì che il provvedimento sindacale stabilisce che l'incarico abbia durata fino al 30 settembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare una fase transitoria di continuità amministrativa successiva al recente insediamento del nuovo Sindaco, al fine di consentire le necessarie valutazioni di carattere politico-amministrativo e organizzativo in ordine ai futuri assetti di governance della Società.

Riferisce inoltre che il medesimo provvedimento dispone che l'Amministratore Unico non percepisca alcun compenso, trattandosi di soggetto in quiescenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e successive modificazioni.

Il Presidente, preso atto del provvedimento sindacale e non essendovi interventi, invita l'Assemblea ad assumere le conseguenti determinazioni.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- *di confermare, ai sensi dell'art. 17, primo comma, dello Statuto sociale, che la Società sia amministrata da un Organo Amministrativo monocratico;*
- *di recepire il provvedimento del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 383866 del 6 luglio 2026 e, conseguentemente, di prendere atto della nomina del Sig. Paolo Bettio, nato a Venezia il 9 agosto 1960, quale Amministratore Unico di Venis S.p.A.;*
- *di conferire all'Amministratore Unico, ai sensi degli artt. 15 e 22 dello Statuto sociale, le medesime deleghe già attribuite al precedente Amministratore Unico;*
- *di dare atto che la durata dell'incarico è fissata fino al 30 settembre 2026, in conformità al citato provvedimento sindacale;*
- *di dare atto che all'Amministratore Unico non spetta alcun compenso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e successive modificazioni.*

Il Sig. Paolo Bettio ringrazia per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare l'incarico e conferma l'assenza di cause ostative all'assunzione della carica.

2)Varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e aperto lo spazio per le varie ed eventuali, non emergono richieste di intervento né questioni da segnalare, pertanto nulla vi è da rilevare.

Alle ore 15.00 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