

Verbale

dell'assemblea ordinaria dei Soci dell'Assicuratrice Val Piave S.p.A. tenutasi in prima convocazione il 26 aprile 2019 alle ore 15:00 presso la sede sociale in Belluno, Via Ippolito Caffi n. 83.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Fabrizio Lorenz, a norma dell'art. 9 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'odierna assemblea. Sempre ai sensi dell'art. 9 dello statuto, con il consenso unanime dell'assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'Assistente all'Amministratore Delegato dott. Giorgio de Unterrichter.

Il Presidente rivolge un cenno di saluto a tutti i presenti e comunica che:

- nel rispetto delle disposizioni vigenti l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato inserito entro il termine di legge nel sito internet della Società all'indirizzo www.valpiave.it e sul quotidiano nazionale "Il Gazzettino" del 4 aprile 2019;
- l'ordine del giorno è il seguente:
 1. deliberazioni sul bilancio 2018 ai sensi dell'art. 2364 codice civile;
 2. politiche di remunerazione;
 3. copertura assicurativa a favore di Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
 4. rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021 previa determinazione del numero degli Amministratori e del compenso degli Amministratori e Sindaci.

Il Presidente quindi informa che:

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri: avv. Giulio de Abbondi, ing. Ugo De Lorenzo Smit (Vice Presidente), cav. Roberto De Prà e dott. Luciano Rova. Hanno dato comunicazione dell'assenza il dott. Guido Pizzolotto e l'avv. Giuseppe Detomas.
- il Collegio Sindacale è rappresentato da: dott. Stefano Angheben (Presidente), dott. Fabio Marega e dott. Sergio Almici.
- il capitale sociale è di €7.000.000 interamente versato e suddiviso in n. 28.000 azioni ordinarie da nominali 250

euro ciascuna.

- i documenti qui di seguito elencati sono stati resi disponibili al pubblico entro il termine di legge presso la sede legale della società in Belluno, Via Ippolito Caffi n. 83 e sul sito internet istituzionale www.valpiave.it nonché a disposizione all'ingresso della presente sala:

- 1 il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2018;
- 2 le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio con delibera del 27 aprile 2012;
- 3 le politiche di remunerazione.

Presso la sede sociale è stato inoltre depositata la lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata da ITAS Mutua.

Sono quindi pervenute le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di insussistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società e di possesso, al medesimo fine, dei requisiti di legge e di statuto e dei requisiti di indipendenza dei sindaci nonché ai rispettivi curricula.

Il Presidente, visto l'articolo 12 dello statuto "validità delle deliberazioni dell'Assemblea", accertata l'identità personale dei soggetti intervenuti e la legittimazione dei presenti, dà atto che sono intervenuti attualmente, in proprio o per deleghe che restano acquisite agli atti, n. 4 azionisti rappresentanti complessivamente n. 25.597 azioni per una percentuale rappresentativa pari al 91,42% sulle n. 28.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, con il rispetto del quorum previsto dall'art. 2368 c.c..

L'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e per delega, con l'indicazione del delegante è il seguente:

n.ord.	Socio	in persona di	Azioni in proprio	Azioni per delega	delegato
1	Itas Mutua	Giuseppe Consoli	18.767		
2	Itas Vita Spa	Giuseppe Consoli	6.748		

3	Lavina Giordano		32		
4	De Lorenzo Smit Ugo		50		
			25.597		
			25.597		

Tutti gli azionisti intervenuti hanno presentato il certificato di partecipazione comprovante il diritto ad intervenire all'assemblea e l'avvenuto deposito delle azioni, come previsto dalla legge e dall'avviso di convocazione.

Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi informa che:

- i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono trattati nel rispetto della normativa privacy, nelle forme e per le finalità strettamente connesse all'attività istituzionalmente svolta dalla Compagnia.
- la votazione avverrà attraverso scrutinio palese.

Il Presidente prosegue nelle formalità preliminari e dichiara che:

- alla data del 26 aprile 2019 la società non è titolare di azioni proprie;
- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Il Presidente ricorda ai presenti i contenuti dell'art. 74 del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni - circa la necessità della preventiva autorizzazione dell'IVASS per detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società assicurative nella misura superiore al 10%.

Dall'indagine effettuata nel libro dei soci e dalle altre evidenze della Società nessun socio risulta possedere sia direttamente che indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale della Compagnia ad eccezione del gruppo ITAS (ITAS Mutua e ITAS Vita S.p.A.), peraltro debitamente autorizzato.

Il Presidente prende atto che nessuno dei presenti effettua segnalazioni al riguardo e dichiara aperti i lavori.

1° Punto

Si passa al primo punto all'ordine del giorno che riguarda le **deliberazioni sul bilancio 2018 ai sensi dell'art. 2364 codice civile.**

Richiamandosi alla documentazione in possesso di tutti i presenti e al fine di dare maggior spazio alla discussione e agli interventi, il Presidente, con dispensa unanime da parte dell'assemblea della lettura integrale, incarica l'Assistente dell'Amministratore Delegato di illustrare le parti più significative della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e sul bilancio. Questo, presa la parola, descrive i dati quantitativi più salienti e i tipici indicatori del business assicurativo, anche con l'aiuto di apposita presentazione.

Il dott. Angheben rende quindi comunicazione della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio dichiarando la corretta rappresentazione dei fatti iscritti a bilancio.

Si sofferma in particolare sugli approfondimenti svolti dal Collegio nell'analisi di specifici costi di amministrazione della Società quali le spese di rappresentanza, le consulenze, i compensi ad organi sociali e le spese varie che sono risultate puntualmente rappresentate e caratterizzate da particolare sobrietà ed economicità. Il dott. Angheben conclude esprimendo un giudizio positivo ed il parere favorevole per l'approvazione del bilancio, condividendo le proposte formulate in merito alla destinazione dell'utile e alla riserva indisponibile ex art. 2426 c8bis C.C.

Con il consenso unanime dei presenti la lettura della relazione rilasciata dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. a certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e dell'art. 102 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 viene limitata al giudizio conclusivo.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la lettura e l'illustrazione dei documenti contabili, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio

delibera

- *di approvare il bilancio per l'esercizio 2018 che presenta un risultato finale in utile per euro 3.153.403,17 da assegnare come segue:*

- euro 126.174,44 alla riserva indisponibile ex art. 2426 c.8bis C.C.;

- al pagamento del dividendo di euro 25,00 per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola: l'ammontare complessivo del dividendo distribuito sarà pertanto pari ad euro 700.000,00.

i dividendi verranno posti in pagamento a partire dal 10 maggio 2019 con stacco della cedola n. 4 in data 8 maggio 2019, presso gli intermediari depositari;

- alle "altre riserve" l'importo residuo".

Viene aperta la discussione.

Prende la parola il socio Lavina il quale evidenzia gli importanti risultati raggiunti; risultati, questi, in continua progressione negli ultimi anni che vanno evidentemente a corroborare la bontà del "sistema" Val Piave composto da una pluralità di "leve" organizzative – struttura, organi societari, rete distributiva – in grado di raggiungere un ottimo livello di sinergia. Questo fa sì che non solo i risultati siano significativi ed importanti, ma che anche la stessa prospettiva di crescita rimanga ottima.

Interviene poi il vicepresidente vicario di Itas Mutua e presidente di ITAS Vita, sig. Consoli, il quale evidenzia come la proposta sottoposta alla valutazione dei soci sia veramente di grande soddisfazione, comportando di conseguenza un plauso da parte della capogruppo e della società vita a tutto il Consiglio e a tutta la struttura della società bellunese. Assicuratrice Val Piave, continua Consoli, è l'esempio di come sia possibile coniugare crescita e qualità; cosa questa non sempre facile da realizzare.

La crescita proficua della società assume poi un particolare significato se si considera che il numero delle agenzie è rimasto invariato, e che il portafoglio è caratterizzato da un significativo peso del ramo RC Auto, non sempre in

grado di assicurare anche una pregevole redditività.

Dalla lettura del bilancio poi, prosegue il rappresentante dei due soci, emergono altri indicatori di qualità quali il basso numero dei reclami pervenuti e l'alta velocità di liquidazione dei sinistri.

Tenuto conto del dato del Solvency ratio più che positivo, in conclusione, non si può che esprimere il massimo orgoglio per il risultato ottenuto.

Viene espresso nuovamente un plauso a Consiglio, alla struttura e alla rete da parte del rappresentante della capogruppo.

Il presidente Lorenz ringrazia il delegato dei soci per le parole espresse.

Terminati gli interventi, non essendo richiesta alcuna altra risposta e non avendo nessun altro chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la discussione.

Il Presidente rinnova agli azionisti l'invito a far constatare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Non viene riscontrata alcuna limitazione per cui il Presidente, appurato che il numero degli intervenuti è invariato e pari a n. 4 azionisti, portatori di n. 25.597 azioni, invita l'assemblea a procedere alla votazione sulla proposta di deliberazione sul bilancio dell'esercizio 2018.

L'assemblea approva all'unanimità senza astensione alcuna.

2° punto

Il secondo punto all'ordine del giorno prevede la discussione delle **politiche di remunerazione**.

Il Presidente illustra il documento delle politiche di remunerazione predisposto in conformità alle prescrizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dall'art. 10 dello Statuto.

Il documento è articolato in due sezioni, una relativa ai profili applicativi di Gruppo, l'altra relativa alle politiche adottate dalla società Assicuratrice Val Piave Spa.

Il Presidente evidenzia che alla pagina 28 è esposta la sintesi a consuntivo dell'applicazione delle politiche applicate nel corso del 2018 con particolare focus sui compensi degli amministratori e sindaci. Rispetto al

contenuto di tale reportistica le funzioni di controllo, con particolare riferimento all'Internal Auditing, non hanno espresso particolari osservazioni. L'applicazione è stata dunque coerente rispetto a quanto deliberato.

Nel 2018, viene ricordato, non era prevista nessuna remunerazione variabile per il personale rilevante.

Con riferimento invece alle politiche di remunerazione per l'anno 2019 il Presidente precisa che il documento in approvazione si divide in due parti. Nella prima parte si definisce, nell'intento di garantire un valido presidio della tematica nell'ambito del Gruppo, il contesto di riferimento, le finalità del documento, le differenze rispetto alle politiche approvate nel 2018, i profili applicativi delle società ITAS, i soggetti rientranti nel perimetro del sistema retributivo, la struttura del sistema ed il sistema di governance del sistema retributivo.

Nella seconda parte del documento, con specifico riferimento alla società Assicuratrice Val Piave Spa, viene verificata la presenza del cd "personale rilevante" e viene individuato il sistema retributivo per ruolo aziendale.

L'analisi ai fini dell'individuazione del "personale rilevante" di Assicuratrice Val Piave Spa è avvenuta sulla base di una serie di criteri, quali la posizione rivestita, il grado di responsabilità, il livello gerarchico, l'attività svolta, le deleghe conferite, l'ammontare complessivo della remunerazione, la possibilità di assumere posizioni di rischio rilevanti con il risultato che solo l'Assistente all'Amministratore Delegato – di nuova nomina dal 1° gennaio 2019 ed in regime di distacco da parte di ITAS Mutua - ricopre tale figura.

Vengono quindi descritti gli obiettivi, quantitativi e qualitativi, conferiti all'Assistente all'Amministratore Delegato per l'anno 2019 al cui raggiungimento farà seguito l'erogazione di una premialità distribuita su un arco di tempo pluriennale.

Viene pertanto sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea l'apposito documento "**Politiche retributive 2019**", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2019 e redatto secondo il testo accluso alla presente Relazione come **Allegato A**.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea dei soci della Assicuratrice Val Piave S.p.A., udite le comunicazioni del Presidente e preso atto della Relazione illustrativa delle informative e proposte del Consiglio di Amministrazione, distribuita agli intervenuti e allegata al verbale assembleare sotto la lettera A

delibera

l’approvazione del documento “Politiche retributive 2019”, che definisce i principi, gli standard e le procedure che la Società applica nel delineare, implementare e monitorare le pratiche, i piani ed i programmi remunerativi nonché le informazioni quantitative aggregate, secondo lo schema proposto dalla Capogruppo ITAS Mutua come da Allegato A”.

Viene aperta la discussione.

Chiede e ottiene la parola il vicepresidente vicario di Itas Mutua e presidente di ITAS Vita sig. Consoli il quale, prima di procedere alla votazione, ricorda anche in qualità di componente del Comitato nomine e remunerazioni l’attenzione che il gruppo pone nella definizione delle politiche retributive affinché queste siano sempre coerenti rispetto agli obiettivi delle società del gruppo. Chiude l’intervento rivolgendo un augurio di buon lavoro all’Assistente dell’Amministratore Delegato in qualità di uno “*risk taker*” individuato nello specifico documento Val Piave.

Terminati gli interventi, non essendo richiesta alcuna ulteriore spiegazione e non avendo nessun altro chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la discussione.

Il Presidente rinnova agli azionisti l’invito a far constatare l’eventuale carenza di legittimazione al voto.

Non viene riscontrata alcuna limitazione per cui il Presidente, dichiarato che il numero degli intervenuti è invariato e pari a n. 4 azionisti, portatori di n. 25.597 azioni invita l’assemblea a procedere alla votazione.

All’unanimità, senza astensione alcuna, l’Assemblea dei soci approva.

3° punto

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno e relativa alla **copertura**

assicurativa a favore di Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

Il Presidente ricorda che è attiva un'apposita polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti (ed in genere di chi ha poteri decisionali) delle Società appartenenti al Gruppo Itas (Directors' and Officers Liability Insurance - D&O). Essa tiene indenni questi soggetti dalle perdite patrimoniali per danni e spese in conseguenza di richieste di risarcimento avanzate da terzi nei loro confronti per qualsiasi atto o fatto illecito (reale o presunto). Viene ricordato il massimale stabilito – 60 milioni per evento e per anno – e l'esposizione economica di Assicuratrice Val Piave dello scorso anno, pari ad euro 25.184,27.

Il Presidente, considerata l'espressa indicazione pervenuta dalla Capogruppo ITAS Mutua, propone di partecipare al rinnovo – con un impegno economico in linea con l'importo pocanzi indicato e determinato su parametri oggettivi– di un'adeguata copertura assicurativa con l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea dei soci, - tenuto conto dell'accresciuta complessità del business gestito e ravvisata l'opportunità di offrire agli esponenti della Società le coperture previste dalla Capogruppo ITAS Mutua per le persone preposte, ai vari livelli, all'amministrazione e alla gestione aziendale

delibera

di partecipare al rinnovo della polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti (ed in genere di chi ha poteri discrezionali/decisionali) - Directors' and Officers' Liability Insurance - D&O - delle Società del Gruppo ITAS avente le seguenti caratteristiche: perdite patrimoniali per danni e spese in conseguenza di richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti dei soggetti assicurati per qualsiasi atto o fatto illecito (reale o presunto) da costoro posto in essere, con esclusione delle azioni dolose e delle eventuali sanzioni irrogate dagli Organi di Vigilanza”.

Viene aperta la discussione.

Nessuno chiede la parola o interviene per cui viene dichiarata chiusa la discussione.

Il Presidente rinnova agli azionisti l'invito a far constatare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Non viene riscontrata alcuna limitazione per cui il Presidente, appurato che il numero degli intervenuti è invariato

e pari a n. 4 azionisti, portatori di n. 25.597 azioni, invita l'assemblea a procedere alla votazione.

All'unanimità, senza astensione alcuna, l'Assemblea dei soci approva.

4° punto

Il presidente passa infine alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: **rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021 previa determinazione del numero degli Amministratori e del compenso degli Amministratori e Sindaci.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e pertanto invita l'Assemblea a voler procedere alle deliberazioni inerenti il loro rinnovo per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e precisamente:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina degli Amministratori;
- determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale;
- nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Prima di procedere con le necessarie formalità e quindi con le conseguenti delibere, il presidente ringrazia tutti i consiglieri per la partecipazione di qualità realizzatasi nel Consiglio e quindi nella gestione della società. Un sincero ringraziamento viene poi rivolto ai componenti del Collegio sindacale, organi con cui vi è stata sempre una proficua collaborazione.

Terminata questa doverosa premessa, ricorda che le votazioni per la nomina dei sindaci avverranno, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale e della disciplina normativa applicabile, sulla base delle liste presentate. A tal riguardo il Presidente comunica inoltre che:

- nei termini di legge, è stata presentata presso la sede sociale una sola lista di candidati sindaci, da parte di ITAS Mutua, rappresentante (direttamente e indirettamente tramite controllate) il 91,42% del capitale della società;
- non sono state depositate altre liste per la nomina dei Sindaci;
- a termine dell'art. 20 dello Statuto la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista Sindaco effettivo.

Il Presidente, comunica che presso la sede della Società sono state depositate dai candidati per il Collegio Sindacale le informative riguardanti le caratteristiche personali e professionali, nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. La documentazione è stata verificata anche per il tramite del Comitato nomine e remunerazioni della capogruppo con il supporto della funzione compliance.

Si evidenzia poi come tutti i candidati risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili e abbiano esercitato l'attività di controllo per un periodo non inferiore a tre anni. Appurato inoltre che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di legge, di Statuto e di indipendenza previsti dalle legge, e constatato che tutti i candidati alla carica di sindaco hanno accettato la candidatura attestando l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, il presidente rende noto, ai sensi dell'art. 2400 c.c., gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Viene quindi invitato a prendere la parola il sig. Consoli, rappresentante dell'azionista di maggioranza, il quale, nel sottolineare ancora una volta la bontà dell'operato dell'intero Consiglio di Amministrazione propone la lista dei candidati alla nomina di amministratore. Consoli informa inoltre che, in relazione alle candidature, è stata verificata – con il supporto del Comitato nomine e remunerazioni della capogruppo di cui è componente – la conformità ed il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore, dal dettato statutario e regolamentare. Il tutto ricordando peraltro come sarà onere del neocostituito Consiglio esprimersi formalmente sui requisiti dei componenti degli organi societari, che passeranno poi al vaglio della Vigilanza.

Fatta questa doverosa premessa, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea dei soci della Assicuratrice Val Piave S.p.A., udite le comunicazioni del Presidente e preso atto delle verifiche intervenute delibera

- *di confermare a 7 il numero dei Consiglieri di Amministrazione;*
- *di determinare per ciascun Amministratore (compresi presidente e vicepresidente) un compenso annuo lordo di euro 6.000;*
- *di determinare in euro 300 l’importo del gettone di presenza a titolo di rimborso spese forfettario spettante a ciascun Amministratore per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e/o del Comitato esecutivo nonché degli incontri formativi;*
- *di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, i signori:*
 - *Ugo De Lorenzo Smit, nato a Treviso (TV) il 13.04.1941;*
 - *Roberto De Prà, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 04.02.1943;*
 - *Fabrizio Lorenz, nato a Trento (TN) il 14.07.1958;*
 - *Luciano Rova, nato a Belluno (BL) il 19.01.1954;*
 - *Maria Emanuela de Abbondi, nata a Trento (TN) il 12.08.1974;*
 - *Gernot Seebacher, nato a Bolzano(BZ). il 09.08.1968;*
 - *Laura Franceschi, nata a Trento (TN), il 03.03.1971.*

Tutti gli Amministratori sono domiciliati, ai fini della carica, presso la sede della Società.

- *di determinare il compenso annuo lordo ai Sindaci effettivi in € 13.000 (di cui il 50% quale compenso per la relazione di bilancio);*
- *di determinare il compenso annuo lordo al Presidente in € 20.000;*

- *di determinare in euro 300 l'importo del gettone di presenza a titolo di rimborso spese forfettario spettante a ciascun Sindaco per la partecipazione ad ogni seduta sia del Consiglio sia del Comitato esecutivo, nonché degli incontri formativi;*
- *di nominare quali componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, i signori:*
 - *Stefano Angheben, nato a Trento (TN) il 13.08.1957 - Sindaco effettivo;*
 - *Sergio Almici, nato a Lovere (BG) il 01.11.52 – Sindaco effettivo;*
 - *Fabio Marega, nato a Rovereto (TN) il 20.01.1973 - Sindaco effettivo;*
 - *Michele Grampa, nato a Busto Arsizio (VA) il 06.09.1951 - Sindaco supplente;*
 - *Alessandro Trevisan, nato a Venezia, (VE) il 12.06.1961 - Sindaco supplente.*

Tutti i Sindaci sono domiciliati, ai fini della carica, presso la sede della Società.
- *di nominare in conformità all'art. 20 dello Statuto quale Presidente del Collegio sindacale il dott. Stefano Angheben.*

Dichiara quindi aperta la discussione.

Consoli ritiene opportuno descrivere brevemente le motivazioni che, con particolare riguardo ai candidati amministratori, hanno portato all'individuazione della lista pocanzi descritta. Si è ragionato in termini di continuità rispetto all'organo precedente aprendo altresì all'entrata di nuovo profili - anche in ottica di ragionevole rinnovamento - appartenenti comunque alla dimensione di Gruppo. In questi termini si è ritenuto opportuno promuovere la candidatura di Gernot Seebacher – amministratore delegato di società - e Maria Emanuela de Abbondi - avvocato esperta del settore assicurativo – entrambi delegati dei soci della capogruppo. Inoltre, rinforzando anche la “quota rosa” nel Consiglio, si è ritenuto opportuno candidare Laura Franceschi, dirigente di ITAS Mutua con ampia esperienza nella parte tecnica del business assicurativo.

Consoli ringrazia quindi gli amministratori uscenti Detomas, de Abbondi e Pizzolotto per la proficua attività svolta in seno al Consiglio.

Nessuno altro chiede la parola o interviene per cui viene dichiarata chiusa la discussione.

Il Presidente rinnova agli azionisti l'invito a far constatare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Non viene riscontrata alcuna limitazione per cui il Presidente, dichiarato che il numero degli intervenuti è invariato e pari a n. 4 azionisti, portatori di n. 25.597 azioni, invita l'assemblea a procedere alle votazioni.

All'unanimità, senza astensione alcuna, l'assemblea dei soci approva.

Prima di chiudere la riunione chiede la parola l'avv. De Abbondi il quale, terminato il lungo percorso nella società bellunese iniziato negli anni ottanta, rinnova un sincero ringraziamento al dott. Lorenz che, nella sua veste di Presidente, ha saputo condurre il Consiglio in maniera serena, in un clima di totale collaborazione.

Entrare nel mondo di Assicuratrice Val Piave, prosegue il consigliere uscente, è stato come appartenere ad una famiglia che ha saputo rappresentare, a livello di Gruppo ITAS, un momento di eccellenza.

Per questo viene nuovamente espresso un sincero ringraziamento da parte dell'avv. de Abbondi.

Il presidente Lorenz consegna all'avv. de Abbondi un ricordo per il lungo percorso affrontato insieme alla società Assicuratrice Val Piave e a gratitudine del contributo professionale prestato.

I presenti applaudono durante la consegna.

In chiusura interviene il presidente del Collegio sindacale Angheben il quale esprime anch'egli un ringraziamento sincero, a nome dell'organo che rappresenta, al Consiglio e alla struttura della società per la costante disponibilità e collaborazione, con particolare riguardo al responsabile del settore amministrativo Manlio Olivotto per la professionalità dimostrata.

Null'altro essendo da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 16,30.

Il Presidente (Fabrizio Lorenz)

Il Segretario (Giorgio de Unterrichter)