

SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD

ORIENTALE

SAV. NO S.R.L.

\*\*\* ° \*\*\*

VERBALE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 giugno 2022, alle ore 17:30 presso gli uffici amministrativi della Società, in Conegliano (TV), via Maggior Piovesana n.158/B si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Savno S.r.l., per discutere e deliberare il seguente:

Approvazione progetto di fusione per incorporazione della società Eco-Ricicli Veritas srl nella società Ecoprogetto Venezia Srl con conseguente aumento del capitale sociale e modifiche statutarie.

In riferimento alla convocazione dell'Assemblea della società Ecoprogetto Venezia Srl per l'approvazione del progetto di fusione tra la società partecipata e Eco-Ricicli Veritas srl viene fornita al Consiglio di Amministrazione ampia spiegazione della situazione aziendale e della relazione illustrativa degli amministratori delle società. Il Presidente rimarca che la fusione non porterà alcun documento a Savno, come può essere evinto dalla perizia del 26/05/2022 redatta dal dott. Achille Callegaro, nominato dal Tribunale di Venezia.

Il Presidente chiede di venire delegato a partecipare e ad esprimere voto favorevole in merito al progetto di fusione con conseguente aumento di capitale sociale e modifiche statutarie così come descritto nella relazione illustrativa.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, approva la fusione per incorporazione della società Eco-Ricicli Veritas srl nella società Ecoprogetto Venezia Srl con conseguente aumento del capitale sociale e modifiche statutarie delegando il Presidente alla firma di tutti gli atti necessari.