

SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD

ORIENTALE

SAV.NO. SPA

*** ° ***

VERBALE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 18 novembre 2024, alle ore 17:15 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 SPA, per discutere e deliberare il seguente:

Proposta di aumento di Capitale Sociale della partecipata Eco + Eco Srl; esame dell'operazione, provvedimenti inerenti ed eventuali.

Prende la parola il Presidente, il quale relaziona ai presenti sull'Assemblea dei Soci di Eco + Eco Srl del 14 novembre scorso, nella quale è stato presentato il Progetto Immobiliare Ecodistretto e riproposto il secondo aumento di Capitale Sociale necessario a far fronte agli investimenti programmati.

La società partecipata necessita di finanziamenti finalizzati a sostenere gli investimenti previsti nel Piano Industriale, tramite un aumento di capitale, oltre ad un sovrapprezzo di azioni, necessario inoltre per rispettare le performance economiche bancarie richieste.

L'aumento proposto, ai sensi dell'art. 2481 del Codice civile, è già stato confermato dalla capogruppo VERITAS Spa, e dovrà essere eventualmente autorizzato anche dagli altri soci mediante la partecipazione all'Assemblea straordinaria fissata per il 20 novembre prossimo che delibererà l'aumento.

Il Presidente rappresenta che con la mancata sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale la partecipazione societaria (oggi al 1,05%) passerebbe allo 0,89%, non andando di fatto ad inficiare il valore economico del contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) sottoscritto con ECOPROGETTO VENEZIA SRL (ora ECO + ECO SRL) nel 2018, motivo principale per cui si è sottoscritta la partecipazione.

[...]

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, dopo aver esaminato la documentazione presentata e valutato le necessità societarie, delibera di non aderire all'aumento di Capitale sociale di Eco + Eco Srl rinunciando di fatto alla sottoscrizione e di delegare il dott. Andrea Razzini, Direttore Generale di Veritas Spa, a rappresentare la società nell'Assemblea Straordinaria del 20 novembre.