

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE

Capitale Sociale € 45.776.826,85.- i.v.

Codice fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro Imprese di Udine al n. 00158530303

Iscritta al n. 203443 del Repertorio Economico Amministrativo

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno SEDICI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI alle ore 17:44 nel rispetto delle disposizioni di legge, a seguito di regolare avviso di convocazione per le ore 16:00 del 5 giugno 2026, effettuato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e spedito al domicilio dei soci tramite PEC in data 15.06.2026 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CAFC S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Nomina Organo Amministrativo;

Nomina Presidente;

OMISSIS

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg.:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria - Presidente;
- BURTULO Augusto – Consigliere;
- VALLE Giovanni – Consigliere.

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg.:

- TOMASIN Marianna – Consigliere;
- ZUCCOLO Anna Maria – Vice Presidente.

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio Sindacale Sigg.:

- GRAFFI BRUNORO Giuseppe – Sindaco effettivo;
- MISSIO Federica - Sindaco effettivo.

È assente il componente del Collegio Sindacale Sig.:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe – Presidente.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto Sociale, sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero n. 135 (centotrentacinque) Soci titolari di complessive numero 824.656 (ottocentoventiquattromilaseicentocinquantasei) azioni su un totale di numero 886.289 (ottocentottantaseimiladuecentottantanove) del valore nominale di 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) l'una e corrispondenti al 93,05% (novantatré virgola zerocinque per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco di seguito riportato:

OMISSIS

Con il consenso di tutti gli intervenuti, assistono alla riunione il Direttore Generale ing. Massimo Battiston ed i dipendenti di CAFC addetti alle operazioni di istituto.

È altresì presente la dott.ssa Viola Visentini, Responsabile del Servizio Legale, Societario e Gare.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Salvatore Piero Maria Benigno il quale, dato atto che è stata verificata l'identità di tutti i presenti ed effettuato il controllo del diritto di intervento dei Soci, accerta la valida costituzione dell'Assemblea nei termini di legge e di Statuto e propone a fungere da Segretario l'ing. Massimo Battiston, Direttore Generale di CAFC S.p.A., che viene nominato a svolgere tali funzioni con unanime consenso dei presenti.

Il Segretario, ing. Massimo Battiston, prende atto che si è proceduto alla verifica dell'identità dei presenti come risulta dall'elenco delle presenze sopra riportato.

Il Presidente dott. Salvatore Piero Maria Benigno introduce i lavori portando il saluto a tutti gli intervenuti e procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 3 dell'Ordine del Giorno: Nomina Organo Amministrativo.

Dato atto che le materie di cui al punto 3 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5, dello Statuto Sociale e della "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed art. 21 della L.R. F.V.G. 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci in CAFC S.p.A., per la conferma e la piena

attuazione della configurazione della società quale organismo in house providing, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico", sono state discusse, ma non approvate, dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 16.07.2026 ore 15:00.

Dato atto che il Coordinamento dei Soci nella seduta del 16.07.2026 ha disposto la sospensione della seduta con prosecuzione della medesima il giorno 21.07.2026 alle ore 17:30 per i medesimi incombenti, per la trattazione e deliberazione sui punti all'Ordine del Giorno n. 4-5-6 di cui alla Convocazione trasmessa a mezzo PEC in data 03.07.2026.

Visti gli esiti della votazione del Coordinamento dei Soci sull'argomento anzidetto, come di seguito evidenziato:

OMISSIS

Considerato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Soci;

Verificato da parte del Presidente il quorum deliberativo così come risulta di seguito: sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero 136 (centotrentasei) Soci titolari di complessive numero 824.670 (ottocentoventiquattromilaseicentoseventanta) azioni su un totale di numero 886.289 (ottocentottantaseimiladuecentottantanove) del valore nominale di 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) l'una e corrispondenti al 93,05% (novantatré virgola zerocinque per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco di seguito riportato:

OMISSIS

Il Presidente dott. BENIGNO Salvatore Piero Maria pone ai voti la proposta di sospensione della seduta odierna dell'Assemblea con prosecuzione della medesima il giorno 21.07.2026 alle ore 18:00.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed effettuata la votazione in forma palese espressa a seguito della chiamata in ordine ai contrari, astenuti e favorevoli, con le risultanze di seguito evidenziate:

Favorevoli:	652.941 voti pari al 79,18% delle azioni rappresentate (113 soci)
Contrari:	171.729 voti pari a 20,82% delle azioni rappresentate (23 soci)
Astenuti:	0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate

DELIBERA

- di prendere atto della discussione svolta in sede di Coordinamento dei Soci di data 16.07.2026;
- di sospendere la seduta odierna e di disporre la prosecuzione della medesima per i medesimi incombenti il giorno 21.07.2026 alle ore 18:00, per la trattazione e deliberazione sui punti all'Ordine del Giorno n. 3-4-5 di cui alla Convocazione trasmessa a mezzo PEC in data 15.06.2026.

§ § §

Il Presidente dichiara sospesa la seduta dell'Assemblea dei Soci alle ore 17:45.

§ § §

Il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI alle ore 19:50 presso la sede della società CAFC S.p.A., in Viale Palmanova 192 a Udine si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CAFC S.p.A. per riprendere i lavori in prosecuzione della seduta validamente costituita e successivamente sospesa in data 16.07.2026.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg.:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria - Presidente;
- BURTULO Augusto – Consigliere;
- VALLE Giovanni – Consigliere.

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg.:

- TOMASIN Marianna – Consigliere;
- ZUCCOLO Anna Maria – Vice Presidente.

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio Sindacale Sigg.:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe – Presidente;
- GRAFFI BRUNORO Giuseppe – Sindaco effettivo;
- MISSIO Federica - Sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto Sociale, sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero n. 141 (centoquarantuno) Soci titolari di complessive numero 859.076 (ottocentocinquantanovemilasettantasei) azioni

su un totale di numero 886.289 (ottocentottantaseimiladuecentottantanove) del valore nominale di 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) l'una e corrispondenti al 96,93% (novantasei virgola novantatre per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco di seguito riportato:

OMISSIS

Dato atto che le materie di cui al punto all'ordine del giorno "Nomina Organo Amministrativo", come disciplinato dall'art. 25 bis, comma 5, dello Statuto Sociale e dalla "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali) ed art. 21 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci di CAFC S.p.A., per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo in house providing, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico", sono state discusse ed approvate dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 21.07.2026, ore 17:30, in prosecuzione della seduta costituita in data 16.07.2026.

Visti gli esiti della votazione del Coordinamento dei Soci mediante scheda, come previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare di CAFC S.p.A., come di seguito evidenziato:

OMISSIS

Considerato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Soci;

Verificato da parte del Presidente il quorum deliberativo così come risulta di seguito: sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero 141 (centoquarantuno) Soci titolari di complessive numero 859.076 (ottocentocinquantanovemilasettantasei) azioni di CAFC S.p.A. su un totale di numero 810.821 (ottocentodiecimilaottocentoventuno) corrispondenti al 96,93% (novantasei virgola novantatre per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco di seguito riportato:

OMISSIS

Il Presidente Sig. Salvatore Piero Maria Benigno pone ai voti l'argomento di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, effettuata la votazione palese forma palese espressa a seguito della chiamata in ordine ai contrari, astenuti e favorevoli con le risultanze di seguito evidenziate:

Favorevoli:	859.076 voti pari al 100% delle azioni rappresentate
Contrari:	0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate
Astenuti:	0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di prendere atto degli interventi emersi in ordine alla nomina dell'Organo Amministrativo e delle operazioni di voto svolte in sede di Coordinamento dei Soci di data 21.07.2026 in prosecuzione della seduta costituita in data 16.07.2026;
- di nominare il Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. per tre esercizi sociali, ossia fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2028, nei seguenti componenti:
 - ❖ BURTULO Augusto n. a Udine (UD) il 29.06.1951
 - ❖ FOLLADOR Beatrice n. a Montebelluna (TV) il 08.10.1974
 - ❖ NODALE Michela n. a Tolmezzo (UD) il 21.01.1986
 - ❖ SANTIN Fabio n. a San Vito al T. (PN) il 20.07.1965
 - ❖ TIBALD Michele n. a Palmanova (UD) il 12.05.1972

Punto 4 dell'Ordine del Giorno - Nomina Presidente.

Dato atto che le materie di cui al punto all'ordine del giorno "Nomina Presidente", come disciplinato dall'art. 25 bis, comma 5, dello Statuto Sociale e dalla "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed art. 21 della L.R. F.V.G. 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci in CAFC S.p.A., per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo in house providing, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico", sono state discusse ed approvate dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 21.07.2026, ore 17:30, in prosecuzione della seduta costituita in data 16.07.2026.

Preso atto della proposta di procedere alla nomina del Presidente con voto palese, mediante alzata di mano derogando alla votazione a scheda segreta;

Visti gli esiti della votazione del Coordinamento dei Soci sulla deroga alla votazione a scheda, per effettuare la stessa mediante votazione palese da esprimersi per alzata di mano, in deroga a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare di CAFC S.p.A., come di seguito evidenziato:

OMISSIS

Considerato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Soci;

Verificato da parte del Presidente il quorum deliberativo così come risulta di seguito: sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero 141 (contoquarantuno) Soci titolari di complessive numero 859.076 (ottocentocinquantanovemilasettantasei) azioni di CAFC S.p.A. su un totale di numero 810.821 (ottocentodiecimilaottocentoventuno) corrispondenti al 96,93% (novantasei virgola novantatre per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco di seguito riportato:

OMISSIS

Il Presidente Sig. Salvatore Piero Maria Benigno pone ai voti la deroga al voto con scheda come previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare di CAFC S.p.A.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed effettuata la votazione palese, espressa a seguito della chiamata in ordine ai contrari, astenuti e favorevoli, con le risultanze di seguito evidenziate:

Favorevoli:	859.076 voti pari al 100,00% delle azioni rappresentate	
Contrari:	0 voti pari a	0,00% delle azioni rappresentate
Astenuti:	0 voti pari a	0,00% delle azioni rappresentate

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di procedere all'indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. con voto palese, mediante alzata di mano.

§ § §

Preso atto che l'indicazione dei soci è di nominare Presidente la dott.ssa Beatrice Follador, per la durata di tre esercizi sociali, come discusso ed approvato dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 21.07.2026, ore 17:30, in prosecuzione della seduta costituita il 16.07.2026;

Visti gli esiti della votazione del Coordinamento dei Soci sull'argomento anzidetto e **richiamati** gli interventi proposti in tale sede, come sopra riportati;

Considerato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Soci;

Verificato da parte del Presidente che il quorum deliberativo è rimasto invariato: sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero 141 (contoquarantuno) Soci titolari di complessive numero 859.076 (ottocentocinquantanovemilasettantasei) azioni di CAFC S.p.A. su un totale di numero 810.821 (ottocentodiecimilaottocentoventuno) corrispondenti al 96,93% (novantasei virgola novantatre per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco sopra riportato.

Il Presidente Sig. Salvatore Piero Maria Benigno pone ai voti l'argomento di cui al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed effettuata la votazione palese, espressa a seguito della chiamata in ordine ai contrari, astenuti e favorevoli, con le risultanze di seguito evidenziate:

Favorevoli:	859.076 voti pari al 100,00% delle azioni rappresentate	
Contrari:	0 voti pari a	0,00% delle azioni rappresentate
Astenuti:	0 voti pari a	0,00% delle azioni rappresentate

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di prendere atto degli interventi emersi in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona della dott.ssa Beatrice Follador, in sede di Coordinamento dei Soci di data 21.07.2026, in prosecuzione della seduta costituita in data 16.07.2026;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la sig.ra Beatrice Follador, nata a Montebelluna il 08.10.1974 e residente in Magnano in Riviera, Borgo Foranesi n. 88, per tre esercizi sociali, ossia fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2028.

OMISSIS

§ § §

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 19:52.

Il Presidente

Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario

Massimo BATTISTON