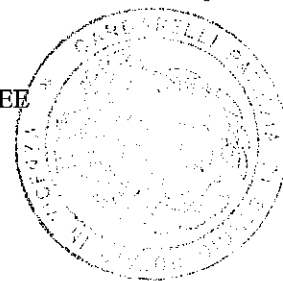


LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 FEBBRAIO 2022



Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 11.00, presso gli uffici di Palladio Holding S.p.A. in Vicenza, SS Padana verso Verona, 6, si è riunita, a seguito di convocazione effettuata nei termini previsti dallo statuto sociale, l'assemblea ordinaria della società VEI Log S.p.A. in liquidazione (anche "VEI Log" e/o "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 della società VEI Log S.p.A. in liquidazione.

2. Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

a) per i soci

- presso il luogo di convocazione

Venice European Investment Capital S.p.A., titolare di numero 18.011.550 azioni, corrispondenti all'85,30% del capitale sociale di VEI Log, rappresentata da Stefano D'Angelo per delega che rimane agli atti della Società;

- in collegamento audio

Fondazione di Piacenza e Vigevano, titolare di numero 1.600.000 azioni, pari a 7,58% del capitale sociale di VEI Log, rappresentata da Marco Mezzadri per delega che rimane agli atti della Società;

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare di numero 539.910 azioni, pari al 2,56% del capitale sociale di VEI Log, rappresentata da Jennifer Gastinelli per delega che rimane agli atti della Società;

b) il liquidatore

- presso il luogo di convocazione, la signora

Laura Maria Cocco

c) per il collegio sindacale

- in audio collegamento, i signori

Luca Bandera, presidente del collegio sindacale

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Mariateresa Salerno, sindaco effettivo

Alessandro Masera, sindaco effettivo.

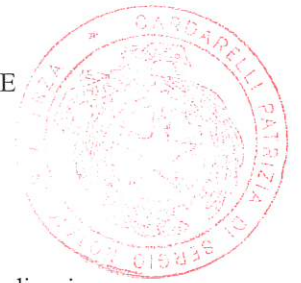
Risultano quindi presenti complessivamente soci portatori di n. 20.151.460 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 95,44% dell'intero capitale sociale.

A norma di statuto, assume la presidenza della riunione il liquidatore Laura Maria Cocco la quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché per quanto attiene ai soggetti presenti in audio collegamento, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 14.3 dello statuto, considerato anche quanto disposto dall'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020 e successive proroghe, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare; verificato il consenso dei presenti, il presidente chiama a svolgere la funzione di segretario Stefano D'Angelo (presente presso il luogo di convocazione), che accetta, e dichiara aperta la seduta.

Il presidente dà atto della presenza di Ilaria Brindicci Bonzani e Carmen Silvestri, entrambe presenti presso il luogo di convocazione, incaricate della Società ammesse ad assistere all'assemblea a supporto dell'ufficio di presidenza.

Il presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 11.00, presso gli uffici della società Palladio Holding S.p.A. in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona, 6 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° marzo 2022, stesso luogo, ore 11.00, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano Il Giornale in data 11 febbraio 2022;
- è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società la seguente documentazione: bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021, completo della relazione sulla gestione predisposta dal liquidatore, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale;
- che il capitale sociale di euro 21.115.750 è diviso in n. 21.115.750 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- che per le azioni intervenute sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, sono state esaminate le comunicazioni degli intermediari autorizzati ed è stata verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente;
- il presidente si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea.

Il presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

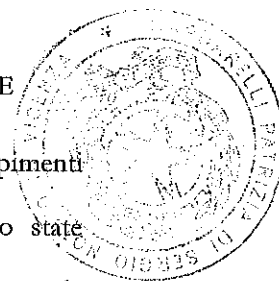
A questo punto il presidente:

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero lasciare la riunione di segnalare il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno verbalmente, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti.

Il presidente pone in trattazione il **primo argomento** all'ordine del giorno e rileva che è stato depositato nei termini di legge presso la sede legale e pubblicato presso il sito internet della Società il bilancio intermedio di liquidazione di VEI Log al 31 dicembre 2021 (costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal liquidatore, alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione.

Ella recepisce quindi, in via preliminare, il consenso di tutti i presenti ad omettere la lettura di tale documentazione.

Il presidente rileva che il bilancio evidenzia un utile complessivo di euro 14.101.368, così composto: (i) utile di euro 14.105.623 maturato nel periodo antecedente alla messa in



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

liquidazione, dall'01/01/2021 al 03/05/2021 e (ii) perdita di euro 4.255 maturata dal 04/05/2021 al 31/12/2021.

Interviene a questo punto il dott. Luca Bandera il quale illustra le conclusioni della relazione del collegio sindacale.

Prende nuovamente la parola la dott.ssa Cocco la quale espone le conclusioni della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. che attesta la conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e conclude l'esposizione della documentazione di bilancio facendo riferimento a quanto contenuto nella nota integrativa in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Prima di sottoporre la relativa proposta all'assemblea la dott.ssa Cocco ritiene opportuno rammentare che, come risulta dalla documentazione sopra illustrata ed in coerenza con quanto preannunciato nel corso dell'assemblea tenutasi il 1° giugno 2021, la Società nel giugno 2021 ha effettuato una prima distribuzione di acconti di liquidazione per complessivi circa euro 35,9 milioni.

Ella prosegue, ancora facendo riferimento all'assemblea del 1° giugno 2021, confermando il suo intendimento di procedere alla distribuzione di ulteriori acconti di liquidazione riservandosi al riguardo ogni opportuna valutazione -anche per quanto attiene la individuazione delle modalità più efficienti per procedere- considerando, da un lato, la consistenza della "Liquidità Disponibile Residua" di cui si era detto in quella sede e, da altro lato, l'andamento delle attività di liquidazione e gli ulteriori elementi già rappresentati ai soci nella sopra citata assemblea, in particolare la presenza delle note Garanzie Concesse a FHP 1 e la eventuale prestazione di idonee garanzie da parte di taluni soci.

Completata la propria esposizione il presidente propone, pertanto, all'assemblea la seguente delibera sul primo argomento all'ordine del giorno:

"L'assemblea dei soci:

- *esaminato il bilancio intermedio di liquidazione di VEI Log al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile di euro 14.101.368;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nonché della restante documentazione esaminata;*



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

delibera

1. di approvare il bilancio intermedio di liquidazione di VEI Log al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di euro 14.101.368;
2. di riportare a nuovo l'utile di euro 14.101.368".

Il presidente dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno intervenendo, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 20.151.460
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno prendendo la parola, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.17.

Il segretario

Stefano D'Angelo

Il presidente

Laura Maria Cocco

