

INSULA S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
15 APRILE 2026

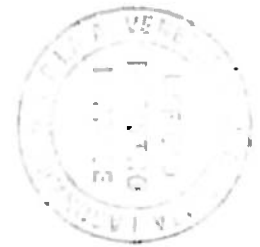
L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 15 del mese di aprile, presso la sede del Comune di Venezia, S. Marco 4136 alle ore 10.00, in seconda convocazione, si riunisce l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Fabio Raschillà e viene nominato segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Alessandra Bolognin. L'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario.

Partecipano gli azionisti:

- "Comune di Venezia", detentore di nr. 267.328 azioni su nr. 271.528 azioni ordinarie da nominali euro 10,00 ciascuna e così per una quota di partecipazione del 98,453% del capitale sociale, nella persona del dott. Michele Dal Zin, giusta delega allo stesso conferita dal sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- "La Immobiliare Veneziana s.r.l.", detentore della residua quota di nr. 4200 azioni su nr. 271.528 azioni ordinarie da nominali euro 10,00 ciascuna e così per una quota di partecipazione del 1,547% del capitale, nella persona del dott. Michele Dal Zin, giusta delega allo stesso conferita dal Presidente del Collegio di Liquidazione, sig.ra Agnese Lunardelli;
- Partecipa inoltre ai lavori assembleari il dott. Nicola Pandolfo responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia.

Sono altresì presenti i consiglieri sig.ra Anna Brondino, dott. Dennis Gennari, il Presidente del collegio sindacale dott. Giovanni Loi, i sindaci Dott.ssa Chiara Bacco e dott.ssa Maria Giovanna Ronconi.



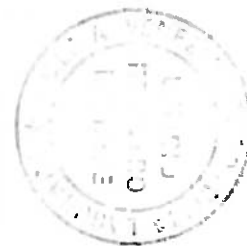
Partecipa il direttore generale dott.ssa Alessandra Bolognin con anche la funzione di segretario verbalizzante, ed il dott. Giò Berro, responsabile amministrazione, finanza e controllo della società.

Il Presidente dopo aver attestato la regolarità della convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita, essendo rappresentata la totalità del capitale sociale.

Il Presidente introduce quindi il primo argomento posto all'Ordine del Giorno.

1. Esame del Bilancio di esercizio della società Insula spa al 31/12/2025, relazione sull'andamento della gestione e sul governo societario, relazione del collegio sindacale e del revisore unico: deliberazioni conseguenti

OMISSIS



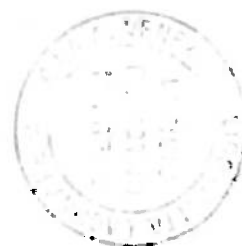
INSULA S.P.A.
SESTIERE SANTA CROCE, 489
30135 VENEZIA
COD. FISC. e PART. IVA 02997010273

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

REG. IMPRESE 02997010273 - REA VE-271927

137/2016

OMISSIS



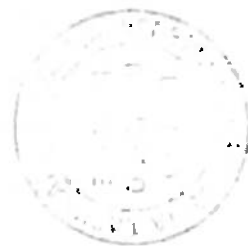
OMISSIS

delibera

OMISSIS

2. Obiettivi societari 2025

OMISSIS



**3. Approvazione budget economico 2025: deliberazioni
conseguenti**

OMISSIS



delibera

OMISSIS

Il socio Comune chiede di anticipare la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno.

La dott.ssa Bolognin lascia temporaneamente la seduta, e il Presidente assume temporaneamente le funzioni di segretario verbalizzante.

5. Incarico direttore generale: provvedimenti conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio trova scadenza anche l'incarico del direttore generale. Prende la parola il socio Comune di Venezia, dando indicazioni al Consiglio di Amministrazione di procedere con gli atti di propria competenza volti alla proroga dell'incarico di direttore generale conferito alla dott.ssa Alessandra Bolognin, dirigente della società, alle attuali condizioni fino alla data del 31.12.2026 e senza soluzione di continuità.

Indica inoltre che al direttore generale venga confermata la procura necessaria a rappresentare la società per ogni adempimento come rappresentato nell'allegato sub 1 al presente verbale con il limite di spesa di Euro 2.000.000.

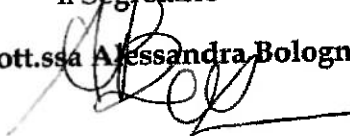
Rientra la dott. ssa Bolognin.

Essendo ancora in essere le verifiche necessarie a deliberare il punto 4 all'ordine del giorno, il Socio Comune di Venezia chiede la sospensione dei lavori della seduta, che riprenderanno il giorno 17 aprile p.v. alle ore 14.00 e tratteranno la nomina del nuovo organo amministrativo, previa definizione del tipo di organo, numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente sospende la seduta rimandando la ripresa dei lavori al giorno 17 aprile p.v. alle ore 14.00

il Segretario

(Dott.ssa Alessandra Bolognin)



il Presidente

(Dott. Fabio Raschillà)

