

INSULA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL

15 APRILE 2026- prosecuzione dei lavori il giorno 17 aprile 2026
L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 17 (diciasette) del mese di aprile, presso la sede del Comune di Venezia, S. Marco 4136, alle ore 14.00 sono ripresi i lavori dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A. iniziata il giorno 15 aprile alle ore 10.00 e sospesa alle ore 10.45 del medesimo giorno.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Fabio Raschillà, e viene nominata segretaria per la redazione del verbale la dott.ssa Alessandra Bolognin, entrambi collegati in teleconferenza dalla sede amministrativa della società a Marghera, via delle Industrie 15.

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 de "La Immobiliare Veneziana s.r.l." signora Agnese Lunardelli.

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



Partecipa il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia.

Il Presidente prende atto che è rappresentata la totalità del capitale sociale e riprende pertanto la trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno.

5. Nomina del nuovo organo amministrativo, previa definizione del tipo di organo, numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che in data 1 aprile 2026 ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio 2025 e che comunque con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo di Insula S.p.A.

Espresso a nome proprio e del Consiglio di Amministrazione un sentito ringraziamento agli azionisti per la fiducia accordata al Consiglio uscente, il Presidente invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nuova nomina. Prende in seguito la parola il dott. Michele Dal Zin il quale illustra i contenuti del provvedimento Sindacale di nomina prot. PG/2026/213797 del 16.04.2026, soffermandosi in particolare

- (i) sul richiamo alle previsioni dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017,
- (ii) sulle motivate ragioni – legate al ruolo di Insula S.p.A. quale società affidataria di diversi servizi fondamentali per l'Entee della complessità organizzativa della società – che rendono necessaria la nomina di un Consiglio di Amministrazione anche in continuità con quanto fino ad ora avvenuto,

Alla luce di quanto precede, il dott. Michele Dal Zin propone:

- di affidare la gestione della società fino alla scadenza del mandato del Sindaco ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
- di nominare a Consiglieri di Amministrazione i sigg. Andrea Martellato Denis Gennari e Anna Brondino, con indicazione che alla carica di Presidente del Consiglio venga successivamente eletto il signor Andrea Martellato;



- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad affidare al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche la carica di Amministratore Delegato, con definite deleghe operative per la gestione della società, come da allegato al presente verbale;
- di attribuire:
 - al Presidente un compenso fisso annuo lordo di euro 9.000,00 (novemila/00), parametrato al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. Al compenso del Presidente andrà a sommarsi, sempre in maniera rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, quello per le deleghe attribuite in sede assembleare, determinato in euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi;
 - a ciascun consigliere un compenso fisso annuo lordo di euro 6.300,00 (seimilatrecento/00), rapportato al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, l'Assemblea

delibera

- a) di affidare la gestione della società, fino alla scadenza del mandato dell'attuale Sindaco ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, fermo restando che "la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte" ai sensi delle previsioni dello Statuto della società;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
 - Andea Martellato, nato a _____ il giorno _____, codice fiscale _____, residente a _____, cittadino italiano;
 - sig.ra Anna Brondino, nata a _____ il giorno _____, codice fiscale _____, residente a _____, cittadina italiana;
 - dott. Denis Gennari, nato a _____ il _____ codice fiscale _____, residente a _____
- c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare il sig. Andrea Martellato alla carica di Presidente, autorizzandone la nomina anche ad Amministratore Delegato con le medesime deleghe operative del



precedente Presidente. I contenuti della delega che verrà conferita sono indicati nel testo allegato al presente verbale;

d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso fisso annuo di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:

- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro 9.000,00 (novemila/00) lordi annui ;
- a favore dei Consiglieri d'Amministrazione, euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) lordi annui ciascuno.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

e) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sua nomina, ad attribuire al Presidente, in virtù delle deleghe ad esso conferite, un compenso aggiuntivo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui, rapportato alla effettiva durata della carica.

La delibera di nomina verrà trasmessa, per il tramite del Comune di Venezia ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.

il Segretario
(Dott.ssa Alessandra Bolognin)

il Presidente
(dott. Fabio Raschilla)