

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2023

In data 29 maggio 2023, alle ore 15:30, presso la sede legale sita in Milano, Via Taramelli, 12, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.

2.

3.

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della durata e dei compensi.

5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente, Michele Vietti, il quale propone di designare, quale segretario verbalizzante della riunione, Massimo Martinoli, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

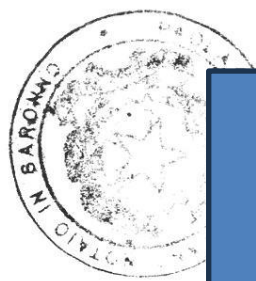
- l'Assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi della vigente normativa in materia di svolgimento a distanza delle riunioni assembleari;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Presidente Michele Vietti, sono presenti il Consigliere Paola Simonelli e il Consigliere Andrea Mentasti;
- per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente Luigi Jemoli e i Sindaci effettivi, Antonella Chiametti e Maurizio Bocca;
- assiste alla riunione il Direttore Generale Giovanni Rallo.

E' presente in rappresentanza dell'azionista Regione Lombardia, giusta delega conferita dal Presidente della Giunta regionale Attilio Fontana con atto firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC in data odierna, il dott. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale della Direzione Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate, Vicesegretario Generale, portatore di n. 2.110.000 (duemilionicentodiecimila) azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna, rappresentative dell'intero capitale sociale. Il Presidente attesta che è stata verificata la rispondenza alle disposizioni di legge della delega conferita al rappresentante regionale e che la stessa resta depositata agli atti societari.

E' quindi presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale.

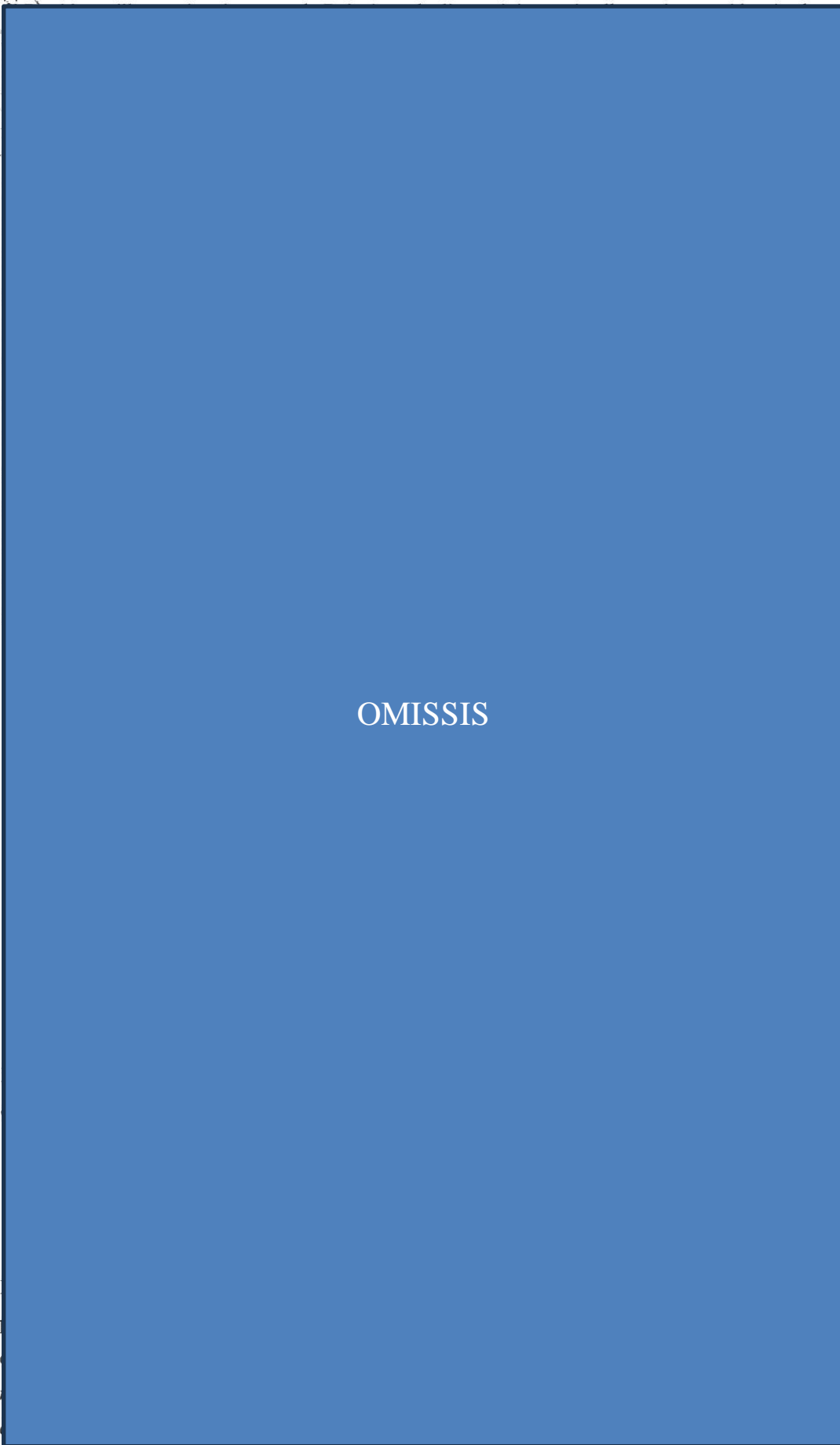
Il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, quindi dichiara aperta la seduta, dopo aver accertato l'identità, la legittimazione dei presenti e la regolarità della partecipazione, essendo verificabili le condizioni statutariamente previste. Gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

OMISSIS

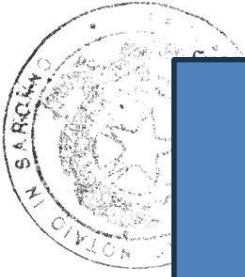


ANNO/Pag. 2020/18

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 014445100157



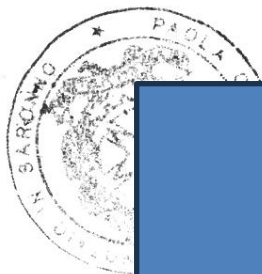
OMISSIS



ANNO/Pag. 2020/19

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157

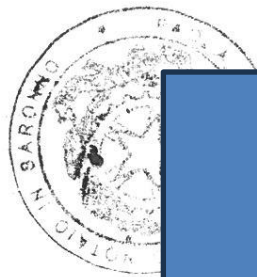
OMISSIS



ANNO/Pag. 2020/20

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157

OMISSIS



OMISSIS

Sul Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della durata e dei compensi.

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, anche il Collegio Sindacale cessa il proprio mandato. Il Presidente cede quindi la parola al delegato, dott. Fabrizio De Vecchi il quale comunica che, in base alle disposizioni statutarie regionali, la designazione dei Sindaci è di competenza del Consiglio Regionale, che con propria Deliberazione n. XII/26 del 23 maggio 2023, ha designato quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i Sig.ri: Antonio Liberato Tuscano, Presidente; Luca Belotti, componente effettivo; Margherita Molinari, componente effettivo. Sono stati altresì designati quali componenti supplenti, Donata Colombo e Massimo Giudici.

Il Presidente comunica che in base alle disposizioni di cui all'art.25.3 dello Statuto, il Collegio Sindacale è nominato per tre esercizi; quindi invita il dott. De Vecchi ad esprimere il proprio voto.

L'Assemblea, preso atto delle indicazioni del Consiglio Regionale,

DELIBERA

- i) di nominare, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i sig.ri: Antonio Liberato Tuscano, Presidente; Luca Belotti, componente effettivo; Margherita Molinari, componente effettivo e quali componenti supplenti i sig.ri Donata Colombo e Massimo Giudici;
- ii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Collegio Sindacale, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- iii) di determinare in euro 18.000,00 (diciottomila/00) il compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) il



compenso lordo annuo spettante agli altri componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Sul Punto 5 - Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna
Assemblea terminano alle ore 15:50.

Il Segretario
(Massimo Martinoli)



Il Presidente
(Michele Vietti)

