



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 6 MAGGIO 2024

In data 6 maggio 2024, alle ore 12:30, presso la sede legale sita in Milano, Piazza Gae Aulenti 1 Torre B, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.

omissis

2.

3. Nomina di un sindaco supplente.

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

Il Presidente constata e fa constatare che:

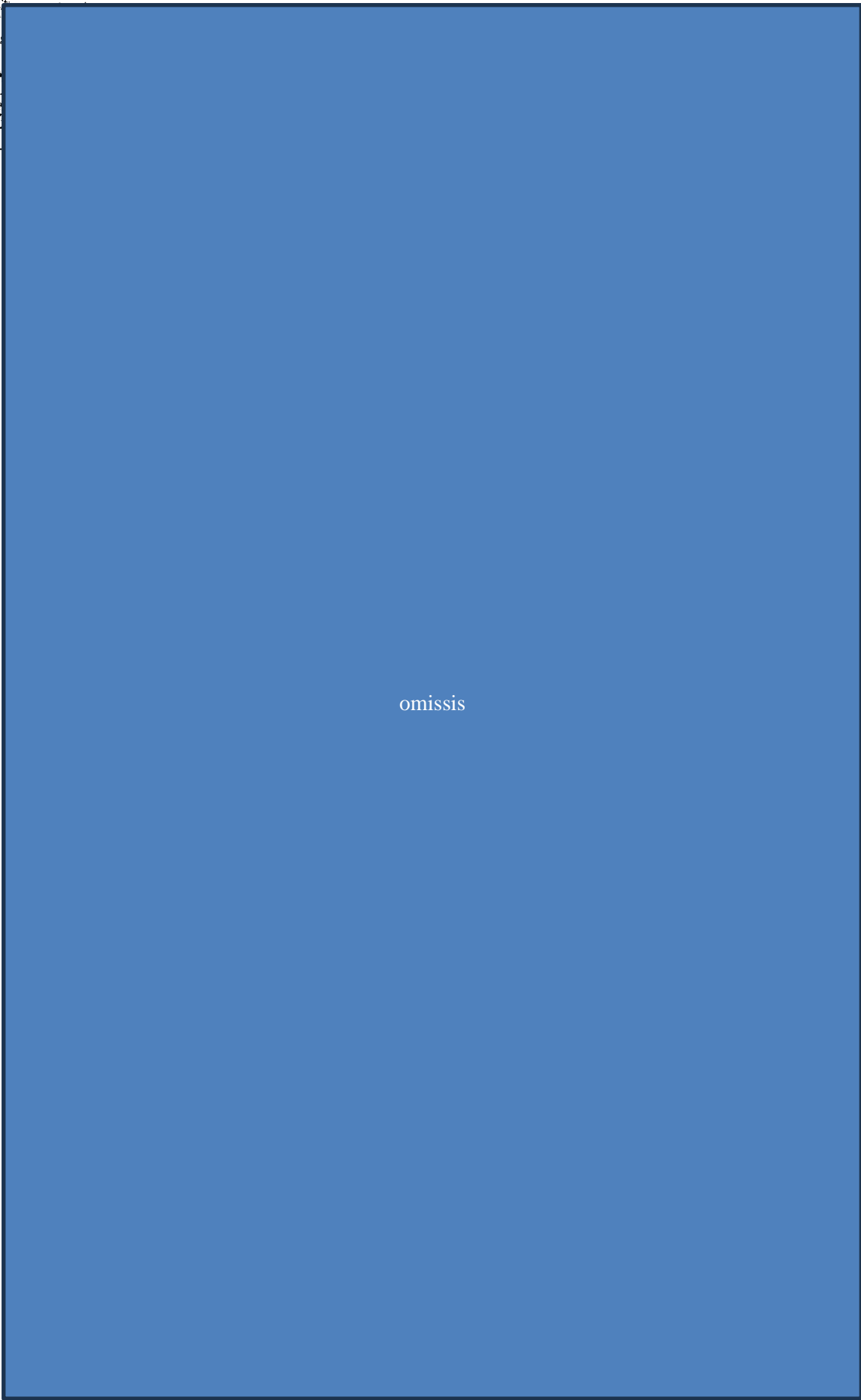
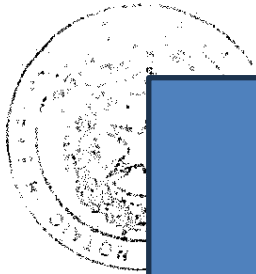
- l'Assemblea si svolge anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie in materia;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Presidente è presente il Consigliere Maria Elisabetta Roncalli; i Consiglieri Maurizio Leonardo Lombardi, Dorino Mario Agliardi e Sara Anita Speranza, intervengono in videoconferenza;
- per il Collegio sindacale è presente il Presidente Antonio Liberato Tuscano; il sindaco Luca Belotti interviene in videoconferenza; il sindaco Margherita Molinari ha preventivamente comunicato la propria impossibilità a partecipare;
- assistono alla riunione il Direttore Generale Giovanni Rallo e il Vice Direttore Generale Elena di Salvia.

Interviene in videoconferenza 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 3 maggio 2024, il dott. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale della Direzione Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate e Vicesegretario Generale, portatore di n. 2.110.000 (duemilionecentodiecimila) 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



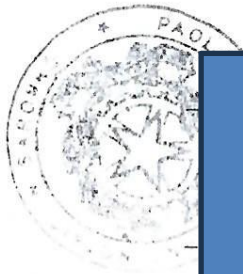
omissis



ANNO/Pag. 2020/31

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

omissis



omissis

Sul Punto 3 – Nomina di un sindaco supplente.

Il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco supplente dott. Massimo Giudici in data 25 ottobre 2023, è necessario procedere alla nomina di un nuovo Sindaco supplente.

Il Presidente cede la parola al delegato, dott. Fabrizio De Vecchi, il quale richiama la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. XII/308 del 16 aprile 2024 ad oggetto “Designazione di un componente supplente nel collegio sindacale di Finlombarda S.p.a., in sostituzione di rinunciatario” con la quale è stata designata, quale componente supplente del Collegio Sindacale della Società, la signora Paola Luretti.

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

DELIBERA

- i) di nominare, quale componente supplente del Collegio Sindacale di Finlombarda S.p.A. la signora Paola Luretti;
- ii) di determinare la durata in carica del componente supplente, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

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 12:55.

Il Segretario
(Massimo Martinoli)

omissis

Il Presidente
(Andrea Mascetti)

omissis