

FINPIEMONTE S.P.A.

Galleria San Federico, 54 – Torino

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 145.780.400,00

Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 01947660013

Soggetta a Direzione e Coordinamento Regione Piemonte

Iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB tenuto da Banca d'Italia, al n. 140

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

del 27 luglio 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 19.05 presso la sede sociale, in Torino – Galleria San Federico, 54 - riaprono i lavori della assemblea degli azionisti della Società, riunitasi in seconda convocazione il giorno 24 luglio 2017 per discutere e deliberare, in parte ordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori e determinazione dei compensi, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 e 3*

2. *OMISSIS*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Fabrizio Gatti, il quale chiama, con l'accordo unanime dell'Assemblea, l'Avv. Giuseppa Ponziano, per redigere il verbale della prosecuzione dei lavori dell'assemblea già riunitasi presso la sede sociale in data 24 luglio u.s.

Il Presidente dopo aver constatato e dato atto:

a) che l'assemblea regolarmente convocata ai sensi di Statuto in prima convocazione per il giorno 19 luglio 2017, prot. 17-16469, con PEC inviata agli aventi diritto in data 28 giugno 2017, è andata deserta;

b) che l'assemblea ordinaria, tenutasi in seconda convocazione in data 24 luglio 2017 e

verbalizzata con atto a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino, rep. numero 37204/24931, ha deliberato *“di sospendere i lavori dell’assemblea ordinaria per riprenderli in questo stesso luogo il giorno 27 luglio 2017 alle ore diciassette”*;

c) che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- Giuseppe Benedetto, consigliere, presente;
- Annalisa Genta, consigliere, presente;

d) che all'apertura dei lavori è presente e validamente rappresentato il 99,651% del capitale sociale, costituito da numero 145.272.196 azioni, rispetto alle numero 145.780.400 (centoquarantacinquemilionisettecentottantamilaquattrocento) azioni prive di valore nominale, tutte aventi diritto di voto, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.780.400,00 (centoquarantacinquemilionisettecentottantamilaquattrocento/00);

e) che è presente il solo azionista presente "REGIONE PIEMONTE", codice fiscale 80087670016, titolare di numero 145.272.196 azioni, in persona dell'assessore regionale alle Attività produttive e Società partecipate Giuseppina De Santis, giusta delega del Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino in data 21.7.2017, prot. 15730/A12PRE;

f) - che ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, intervengono gli azionisti cui spetta il diritto di voto, iscritti a Libro Soci;

g) - che è stata riscontrata la rispondenza della delega ai sensi di legge;

h) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

- Santagostino Roberto, Presidente, in collegamento telefonico
- Molino Lesina Elina, sindaco effettivo, presente
- Grieco Giuseppe, sindaco effettivo, presente;

i) - che assiste alla seduta il Direttore Generale Maria Cristina Perlo,

dichiara

la presente assemblea ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti

posti all'Ordine del Giorno.

- 1 -

Il Presidente apre la seduta e, rivolto un saluto ai presenti, riprende la trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Ricorda che la Regione, è chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 9 c. 7 del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i.

Chiesta ed avuta la parola, il rappresentante della Regione Piemonte comunica che, ai sensi dell'art. 11 comma 15 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. e ai sensi del d.l. 16.5.1994 n. 293, convertito con legge n. 444/1994, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 27 luglio 2017, sottoscritto dal facente funzioni, Aldo Reschigna, in esito al trasferimento della competenza dalla Giunta Regionale al Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della predetta legge 444/1994, ha decretato di nominare quali amministratori di Finpiemonte S.p.A.:

- Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Presidente
- Dott. Giuseppe Benedetto (indicato dalla minoranza)
- Dott.ssa Paola Bosso
- Avv. Annalisa Genta (indicata dalla minoranza)
- dott. Federico Merola, Amministratore Indipendente

i quali, in sede di presentazione della propria candidatura hanno dichiarato con autocertificazione di possedere i requisiti di eleggibilità, nonché i requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 17 dello Statuto Sociale e dalle vigenti norme per le società iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, fermo restando che la Regione ha fatte salve le verifiche di legge che dovranno essere effettuate.

L'assessore De Santis consegna copia del Decreto di Nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., al segretario verbalizzante, per allegarlo al presente verbale.

L'assessore De Santis prosegue ringraziando, anche a nome del Presidente Sergio Chiamparino, tutti gli amministratori uscenti per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare al dott. Fabrizio Gatti con gli auguri di rinnovati successi professionali.

Il Presidente Fabrizio Gatti ringrazia la Giunta Regionale per la fiducia e il supporto accordati in questi anni.

Terminata l'esposizione, l'assemblea ordinaria dei soci della società FINPIEMONTE s.p.a.

- sentito l'esposto del Presidente, con voto unanime espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

a) di prendere atto che la Regione Piemonte con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 27 luglio 2017, che si allega al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" (Allegato A), ha:

- ritenuto di indicare in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un'adeguata dialettica interna all'organo;
- decretato di nominare, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., quali amministratori di Finpiemonte i signori:
 1. AMBROSINI Stefano, [...] OMISSIS;
 2. BENEDETTO Giuseppe, [...] OMISSIS;
 3. BOSSO Paola, [...] OMISSIS,
 4. GENTA Annalisa, [...] OMISSIS;
 5. MEROLA Federico, [...] OMISSIS;
- designato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Ambrosini Stefano;

b) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, come designato dalla "REGIONE PIEMONTE", con decreto n. 81/2017 del 27 luglio 2017, il prof. avv. Stefano AMBROSINI;

c) di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

d) di determinare il compenso complessivo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione in Euro 70.742,00, su base annua.

- *OMISSIS*

Null'altro essendoci da discutere e deliberare all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Il Segretario

Giuseppa Ponziano

Il Presidente

Fabrizio Gatti