

VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI "EXPLORA S.C.P.A."

Il giorno 11 maggio 2018 alle ore 11:00, in Milano presso la sede legale di Explora S.c.p.A. Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 - 29° piano - Stanza nr. 8, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di "Explora S.c.p.a." con il seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2017 e documentazione connessa;
2. Integrazione della composizione del Consiglio d'Amministrazione con nomina del consigliere designato da Unioncamere Lombardia e determinazione del relativo compenso ex art. 8 comma 2 lett.b) dello Statuto;
3. Varie ed eventuali.

Su unanime indicazione dell'Assemblea ed a norma di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Borghi il quale constata e dà atto che è rappresentato l'intero capitale sociale, come segue:

- "REGIONE LOMBARDIA", con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154, per delega conferita a Davide Carlo Caparini, Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione di regione Lombardia, titolare del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale pari a nominali Euro 300.000,00 (trecentomila,00) portato da numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, che vengono qui esibite;
- "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA IN BREVE UNIONCAMERE LOMBARDIA", con sede in Milano, Via Oldofredi Ercole n. 23, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03254220159 e iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI-1502783, per delega conferita a Maurizio Colombo, titolare del 20% (venti per cento) del capitale sociale pari a nominali Euro 100.000,00

---OMISSIS---

Delibera

- di approvare il "Bilancio di Esercizio" al 31 dicembre 2017 e di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 12.863,00 per Euro 643,00 (pari al 5%) a riserva legale ed Euro 12.220,00 mediante riporto a nuovo;
- di approvare la relazione sul Governo societario.



Punto 2. Integrazione della composizione del Consiglio d'Amministrazione con nomina del consigliere designato da Unioncamere Lombardia e determinazione del relativo compenso ex art. 8 comma 2 lett.b) dello Statuto

Il Presidente informa i presenti che in sostituzione del dimissionario consigliere Enzo Rodeschini, Unioncamere Lombardia con nota Prot. N° 1250 del 22 marzo 2018 ha reso nota la designazione del dott. Andrea Camesasca, quale proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, la cui nomina effettiva è appunto da sottoporsi all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea, all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare il dott. Andrea Camesasca quale componente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri consiglieri, secondo quanto previsto dall'art.13 comma 7 dello Statuto, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- di determinare, per la carica, un compenso annuo pari ad €5.000,00 lordi come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea Soci del 9 maggio 2016 in occasione del rinnovo della composizione del Consiglio d'Amministrazione.

Punto 3. Varie ed eventuali

Il rappresentante di Regione Lombardia, Assessore Davide Carlo Caparini riporta la soddisfazione dell'Ente di riferimento per le ottime *performances* ottenute dalla Società. Auspica trattarsi di un punto