

## VERBALE

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - "EXPLORA S.C.P.A."

Il giorno 9 maggio 2016 ore 11.35 in Milano presso la sede legale di Explora S.c.p.A. - Palazzo Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 - 29° piano - Stanza nr. 8, è ripresa l'Assemblea ordinaria dei Soci di "Explora S.c.p.a." con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione del suo emolumento;
- 3) Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del suo emolumento;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Renato Borghi ed i consiglieri Sergio Rossi ed Enzo Rodeschini, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Elena di Salvia e Danilo Maiocchi.

E' presente il presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Policaro, il sindaco effettivo Matteo Insam mentre risulta assente giustificata il sindaco effettivo Irene Crestani.

Sono presenti, per delega, tutti i Soci.

È presente il Direttore Generale Giorgio Kindinis.

Sono altresì presenti Simone Bruno e Patrizia Ciricugno in qualità di segretario verbalizzante.

#### **Punto 2 all'ordine del giorno**

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 è venuto a scadere il mandato degli Amministratori e dunque è necessario procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto. Pertanto, il Presidente invita i rappresentanti dei Soci ad indicare i rispettivi candidati.

Prende la parola il consigliere Sergio Rossi, il quale fa presente che, al massimo entro il 31 maggio 2016 troveranno definitiva attuazione tutti i passaggi formali necessari affinché la natura della Società passi ad un modello, c.d. *in house*, facente capo a Regione Lombardia,

inclusi i necessari accordi tra Soci. In particolare, sulla base degli accordi tra i Soci, si darà corso alle cessioni di azioni tra Finlombarda, Camera di Commercio di Milano e Regione Lombardia, e tra Camera di Commercio di Milano ed Unioncamere Lombardia, e si provvederà all'adozione di un nuovo Statuto e di nuovi patti parasociali. Quale conseguenza di tale necessaria premessa, il dr. Sergio Rossi informa i presenti sull'opportunità di attenersi, fin da subito, ai nuovi criteri di designazione degli Organi Sociali.

Prende la parola Marco Flavio Cirillo delegato dal socio Finlombarda S.p.A., il quale si associa alla proposta e propone di riconfermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i consiglieri uscenti Danilo Maiocchi ed Elena di Salvia, e di designare quale nuovo Amministratore la dr.ssa Sabrina Sammuri, dirigente di Regione Lombardia.

Il socio Unioncamere Lombardia, in persona del suo delegato dr. Renato Montalbetti, propone di riconfermare il dr. Enzo Rodeschini quale amministratore.

Il delegato del socio Camera di Commercio di Milano, Laura Magagnini, propone di riconfermare il dr. Renato Borghi in qualità di Consigliere di Amministrazione nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

di nominare, per il prossimo triennio 2016-2018, quindi fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- **Renato Borghi,**

domiciliato per la carica presso la società, Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **Sabrina Sammuri**, domiciliata per la carica presso la società, Consigliere;
- **Elena Di Salvia**, domiciliata per la carica presso la società, Consigliere;
- **Enzo Rodeschini**, domiciliato per la carica presso la società, Consigliere;
- **Danilo Maiocchi**, domiciliato per la carica presso la società, Consigliere.

L'Assemblea all'unanimità

### **delibera**

altresì di determinare i compensi degli Amministratori in ragione di

- Euro 20.000,00 lordi annui da attribuirsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Euro 5.000,00 lordi annui da attribuirsi ai Consiglieri.

### **Punto 3 all'ordine del giorno**

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio è venuto a scadere il mandato anche del collegio sindacale, ed invita pertanto i delegati dei soci a proporre i propri nominativi ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, nel rispetto della normativa che prevede la parità tra i generi.

Stante il delicato passaggio in corso che comporta la modifica della natura societaria come già sopra evidenziata, nonché la necessità di un maggior controllo sulle procedure della società, il dr. Policaro constata la possibilità che la revisione legale dei conti non sia esercitata dal Collegio Sindacale, come è avvenuto finora, bensì che tale incarico possa essere anche attribuito ad un revisore esterno, come espressamente previsto dall'art. 23 dello Statuto. I soci convengono sul punto.

Prende pertanto la parola il delegato del socio Finlombarda, il quale propone la riconferma del dr. Giuseppe Policaro, come Presidente, nonché la nomina dei dr. Alberto Ribolla, come effettivo, e Maurizio Granata, come supplente.

Il delegato del socio Camera di Commercio di Milano propone a sua volta di nominare come sindaco effettivo la dr.ssa Emanuela Valdosti e come sindaco supplente la dr.ssa Irene Crestani.

L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

di nominare per la durata di tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio 2018, i seguenti componenti del Collegio Sindacale, ai quali non compete la revisione legale dei conti:

- come Presidente: **Giuseppe Policaro**, domiciliato per la carica presso la società, iscritto al Registro Revisori Legali al n. 128088;
- come sindaco effettivo **Alberto Ribolla**, domiciliato per la carica presso la società, iscritto al Registro Revisori Legali al n. 169157
- come sindaco effettivo **Emanuela Valdosti**, domiciliata per la carica presso la società, iscritta al Registro Revisori Legali al n. 80201;
- come sindaco supplente **Irene Crestani**, domiciliata per la carica presso la società, cittadina italiana, iscritta al Registro Revisori Legali al n. 166526;
- come sindaco supplente **Maurizio Granata**, domiciliato per la carica presso la società, iscritto al Registro Revisori Legali al n. 28912

Al Collegio Sindacale così formato viene attribuito il compenso di Euro 5.500,00 annui oltre Cassa di Previdenza ed IVA per il Presidente del Collegio Sindacale, e di Euro 4.000,00 annui oltre Cassa di Previdenza ed IVA per i due sindaci effettivi.

Aderendo alla precedente proposta del dr. Policaro, già accettata dai Soci, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di integrare l'ordine del giorno con il seguente punto:

5) Nomina del Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto e determinazione del suo emolumento.

Essendoci l'approvazione di tutti i presenti, l'Assemblea all'unanimità,

**delibera**

di nominare per un triennio, e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, Revisore Legale dei Conti il dottor **Matteo Giuseppe Francesco Insam**, domiciliato per la carica presso la società, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero di Grazia e Giustizia al numero 147417 con decreto ministeriale del 25 settembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2007.

L'assemblea attribuisce al Revisore Legale dei Conti il compenso di Euro 4.000,00 annui oltre Cassa di Previdenza ed IVA, cosicché il costo complessivo del Collegio Sindacale e Revisore Legale resti immutato rispetto ai precedenti esercizi.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea si chiude alle ore 12.00

Il Presidente

Renato Borghi

Il Segretario

Patrizia Ciricugno

L'originale del presente documento è disponibile presso l'ufficio del RPCT