

VERBALE

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

Il giorno 31 luglio 2017 ore 9.30 in Milano presso la sede legale di Explora S.c.p.A. - Palazzo Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 - 29° piano - Stanza nr. 8, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci di "Explora S.c.p.a." con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina nuovi amministratori e determinazione del compenso loro spettante;
- 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 costata e dà atto che è presente l'intero capitale sociale in persona di:

- "REGIONE LOMBARDA", con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154, per delega conferita a Simona Bordonali, titolare del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale pari a nominali Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) N portato da numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, che vengono qui esibite;

- "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LOMBARDA IN BREVE

UNIONCAMERE LOMBARDA", 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 Pozzoli Franco, titolare del 20% (venti per cento) del capitale sociale pari a nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) portato da numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, che vengono qui esibite;

- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO", con sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 80073490155, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1531602, per delega conferita a Andrea Mascia,



titolare del 20% (venti per cento) del capitale sociale pari a nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) portato da numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, che vengono qui esibite, della cui identità e legittimazione il Presidente stesso dichiara di essersi accertato. È presente il Consigliere Enzo Rodeschini e Sabrina Sammuri, mentre è assente giustificato e informato sull'argomento posto all'ordine del giorno il Consigliere Elena di Salvia.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di Giuseppe Antonio Policaro e Alberto Ribolla. È assente Emanuela Valdosti quale sindaco effettivo.

È presente il Direttore Generale Giorgio Kindinis.

È presente il revisore dei conti Matteo Insam.

Tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il dott. Edoardo Tozzo.

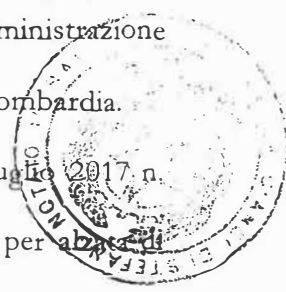
Il Presidente, constatato e fatto costatare che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, apre la seduta alle ore 9.45, dando lettura del relativo Ordine del Giorno.

-Nomina nuovi amministratori e determinazione del compenso loro spettante

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai Soci che, a fronte di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", secondo cui gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, Regione Lombardia ha indetto una procedura mediante apposito

avviso pubblico per la sostituzione di due componenti del consiglio di amministrazione della Società, di cui uno già dimissionario, di designazione del socio Regione Lombardia.

A fronte delle risultanze emerse dalla procedura adottata con d.g.r. del 24 luglio 2017 n. 6944 e dopo una breve ed esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità per ~~abbandono~~ **abbandono** mano



Delibera

- di nominare, in sostituzione dei consiglieri Danilo Maiocchi e Sabrina Sammuri quali dipendenti di Regione Lombardia, con la medesima scadenza di mandato dei restanti membri del consiglio di amministrazione attualmente in carica, e pertanto sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018, i signori:

- Cristina Periti, domiciliata per la carica presso la società;
- Giuseppe Maria Pannuti, domiciliato per la carica presso la società;

- di corrispondere un compenso annuo lordo pari a Euro 5.000,00, quale importo già deliberato dall'Assemblea dei soci in data 9 maggio 2016, in ragione dell'effettiva durata della carica.

- **Varie ed eventuali**

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 10.00.

Il Presidente

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

