

VERBALE

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

pag. 2

Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 10.30, 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 tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di
Explora S.c.p.A. in seconda convocazione con il seguente



ORDINE DEL GIORNO

----- omissis -----

1. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso
2. Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione del compenso

----- omissis -----

Su unanime indicazione dell'Assemblea e a norma dell'art. 11 comma 1 dello Statuto, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del CdA Giorgio Rapari 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 (eurotrecentomila/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, Partita iva 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 (eurocentomila/00) portato da numero 100.000 (centomila) azioni
ordinarie, che vengono qui esibite;

pag. 3

- CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI Parita Iva
09920840965, con sede in Milano via Meravigli n. 9/B, iscritta al R.E.A. di Milano al
numero 2501880, per delega conferita a Sergio Rossi, titolare del 20% (venti per cento) del
capitale sociale pari a nominali euro 100.000,00 (eurocentomila/00) portato da numero
100.000 (centomila) azioni ordinarie, che vengono qui esibite.



della cui identità e legittimazione il Presidente stesso dichiara di essersi accertato e di aver
constatato la regolarità delle deleghe.

----- omissis -----

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

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante Alessandro Bolgiani,
responsabile della segreteria societaria di Explora.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a
deliberare, apre la seduta alle ore 10.49, dando lettura del relativo Ordine del Giorno.

** *** **

----- omissis -----



----- omissis -----

Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso

Passando al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 è venuto a scadere anche il mandato del Collegio sindacale e invita pertanto i delegati dei Soci a proporre i propri nominativi ai sensi dell'articolo 21 comma 1 dello Statuto e dei Patti parasociali vigenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di parità di genere, per la durata di tre esercizi e determinarne il compenso.

----- omissis -----

L'Assemblea, dopo adeguato dibattito sulla determinazione dell'esatto compenso da attribuire ai componenti del Collegio sindacale, all'unanimità per alzata di mano

pag. 8

DELIBERA



- di nominare per la durata di tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio 2021, i seguenti componenti del Collegio Sindacale, ai quali non compete la revisione legale dei conti:
 - i. come Presidente: **Giulio Colli**, nato a *OMISSIS* codice fiscale: *OMISSIS*, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la Società, iscritto al Registro Revisori Legali al n. 102495;
 - ii. come sindaco effettivo: **Raffaele Termine**, nato a *OMISSIS* codice fiscale: *OMISSIS* domiciliato per la carica presso la Società, iscritto al Registro Revisori Legali al n. 145393;
 - iii. come sindaco effettivo: **Emanuela Valdosti**, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*, codice fiscale *OMISSIS*, domiciliata per la carica presso la Società, iscritta al Registro Revisori Legali al n. 80201;
 - iv. come sindaco supplente: **Irene Crestani**, nata *OMISSIS* giorno *OMISSIS*, codice fiscale *OMISSIS* domiciliata per la carica presso la Società, cittadina italiana, iscritta al Registro Revisori Legali al n. 166526;
 - v. come sindaco supplente: **Saveria Morello**, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*, codice fiscale *OMISSIS*, domiciliata per la carica presso la Società, iscritta al Registro Revisori Legali al n. 158752;
- di attribuire il compenso di euro 6.000,00 annui oltre cassa di previdenza ed iva per il Presidente del Collegio sindacale e di euro 5.000,00 annui oltre cassa di previdenza ed iva per i due sindaci effettivi.

Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione del compenso

Con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 scade l'attuale incarico per la revisione legale dei conti. Il Presidente ringrazia Matteo Insam per la qualità del lavoro svolto nell'ultimo triennio e per il costante supporto al settore amministrativo della Società.

L'art. 22 dello Statuto societario prevede che sia l'Assemblea dei Soci ad affidare la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una Società di revisione, avente i requisiti di legge.

pag. 9

Inoltre, l'art.13 comma 1 del d.lgs. n. 39/2010 prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata dell'Organo di controllo.

Il Presidente comunica che la Società ha attivato specifica indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2), lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l'espletamento del predetto

.....
omissis

DELIBERA

L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

- di nominare per un triennio, e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, come soggetto incaricato della revisione legale dei conti la Società PKF Italia S.p.A.;
- di attribuire alla Società di revisore legale dei conti il compenso complessivo per il triennio 2019-2020-2021 di euro 14.550,00 (iva esclusa).

.....
omissis