



VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DI EXPLORA S.P.A.

SOCIETA' UNIPERSONALE

SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA

Il giorno 27 maggio 2022 alle ore 11.30, in conformità alla previsione dell'art. 106 co. 2 del DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato, da ultimo, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 l'Assemblea Ordinaria di Explora S.p.A. si svolgerà esclusivamente in videoconferenza a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presa d'atto della Relazione sul governo societario
2. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione del compenso
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio
4. Nomina del revisore legale dei conti e determinazione del compenso

A norma dell'art. 9 comma 1 dello Statuto, assume la presidenza dell'adunanza l'Amministratore Unico Cosimo Summa 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 Fabrizio De Vecchi, Direttore della Direzione Centrale Affari Istituzionali di Regione Lombardia, titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale pari a nominali euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) portato da numero 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, della cui identità e legittimazione il Presidente stesso dichiara di essersi accertato e di aver constatato la regolarità della delega.

E' presente, in videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi Giulio Colli (Presidente), Emanuela Valdosti e Raffaele Termine.

È altresì presente, sempre in videoconferenza, il Direttore Generale Lorenzo Gubian.

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

EXPLORA S.P.A.

sede legale in Via Fabio Filzi n. 22 - Milano

N. iscrizione Registro Imprese Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, C.F. e
P.IVA 08344310969 - R.E.A. n. MI-2019417

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea, su proposta del 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 e idonea a deliberare, apre la seduta alle ore 11.35.



**** *** ****

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. n. 18/2020 prescrive, in tema di svolgimento delle Assemblee societarie, diversi precetti i quali si intendono dettati in implicita deroga a qualsiasi altra previgente normativa e in esplicita deroga alle disposizioni statutarie che regolamentino diversamente (sia con norme di permesso che con norme di divieto) la materia disciplinata dal D.L. n. 18/2020. In particolare, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. A tal proposito il Presidente precisa che la convocazione ricevuta dai Soci prevedeva espressamente il collegamento in videoconferenza.

**** *** ****

EXPLORA S.P.A.

sede legale in Via Fabio Filzi n. 22 - Milano
N. iscrizione Registro Imprese Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, C.F. e
P.IVA 08344310969 - R.E.A. n. MI-2019417

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

2. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione del compenso

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3916 del 30 novembre 2020, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 cessa il mandato dell'Amministratore Unico e l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina del nuovo Organo amministrativo e a determinare la durata e il compenso spettante (artt. 12 e 13 Statuto).

Il Presidente cede la parola al delegato regionale che comunica che, in considerazione dell'operazione straordinaria in corso e sulla scorta di una serie di ragionevoli motivazioni, il Socio Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. 6389 del 23 maggio u.s., ha ritenuto di designare nuovamente il sig. Cosimo Summa quale Amministratore Unico della Società. Nella medesima deliberazione si stabilisce altresì che la durata del nuovo mandato debba coincidere con la data di efficacia dell'operazione di fusione della Società in ARIA S.p.A. e che non possa essere corrisposto al nuovo Amministratore Unico un compenso omnicomprendivo superiore a quello attualmente percepito, parametrato alla durata effettiva del mandato.

L'Assemblea, per espresso consenso da parte del rappresentante del Socio

DELIBERA

- di nominare il sig. Cosimo Summa, quale Amministratore Unico di Explora S.p.A.
- di stabilire che la scadenza del mandato coincida con la data di efficacia dell'operazione di fusione per incorporazione di Explora S.p.A. in Aria S.p.A. e che il compenso omnicomprendivo lordo spettante al nuovo Amministratore Unico non possa superare quello attualmente percepito, parametrato alla durata effettiva del mandato.