

Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - Aria Spa

Società unipersonale

Sede in Milano - Via Torquato Taramelli, 26

Codice fiscale e partita IVA 05017630152

Capitale sociale 25.000.000,00 euro interamente versato

Iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio

Metropolitana di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. MI 05017630152

e al R.E.A. della medesima CCIAA al n. MI 1.096.149

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

della Regione Lombardia

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 16:30, si riunisce presso la sede della Società a Milano in Via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - sala Consiglio), in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ampliamento da tre a cinque, come previsto dal codice civile e dall'art. 13.1 dello statuto societario, del numero dei componenti nel Consiglio di amministrazione di Aria Spa;
2. Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione e deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale vigente, il Presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Ferri.

Su sua proposta, il Socio unico nomina segretario dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto sociale, Michela Di Pol, che, presente, accetta.

Il Presidente dà atto che l'assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto e con la collaborazione del segretario accerta la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal seguente Socio unico:

- Regione Lombardia, per mezzo di specifica delega che sarà conservata agli atti e che è stata conferita dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale Attilio Fontana a Enrico Gasparini, dirigente dell'unità organizzativa "Segreteria di Giunta e rapporti istituzionali" - portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta che per il Consiglio di amministrazione è presente lo stesso Presidente e che per il Collegio sindacale è presente il Presidente Fabio Secchi.

Partecipano per audio conferenza - come consentito dall'art. 10, comma 3, dello statuto sociale - il Consigliere Marilena Ganci e il Sindaco effettivo Sabrina Montaguti.

- *omissis* -

➤ PUNTO 1: «AMPLIAMENTO DA TRE A CINQUE, COME PREVISTO DAL CODICE CIVILE E DALL'ART. 13.1 DELLO STATUTO SOCIETARIO, DEL NUMERO DEI COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ARIA SPA».

- *omissis* -

Il Presidente pone a questo punto in votazione l'approvazione della proposta come sopra illustrata e il Socio unico, per mezzo del suo delegato

delibera

di procedere - in ossequio alla DGR n. XI/1852 del 2 luglio 2019 - all'ampliamento del numero dei componenti nel Consiglio di amministrazione della Società da tre a cinque, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, dello statuto sociale, e come consentito dal codice civile.

➤ PUNTO 2: «NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI».

- o m i s s i s -

A questo punto il Presidente pone in votazione le sopra riportate proposte e il Socio unico, per mezzo del suo delegato,

delibera

di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020 i seguenti signori:

o Fabrizio De Vecchi, nato il [redacted] a [redacted] codice fiscale [redacted]

o Manuela Giaretta, nata il [redacted] a [redacted] codice fiscale [redacted]

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Società e i quali hanno già comunicato di accettare la succitata nomina.

- o m i s s i s -

A questo punto, rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 16:45, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea.

IL Segretario

[redacted]
(Michela dott.ssa Di Pol)

Il Presidente

[redacted]
(Francesco dott. Ferri)