

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI SPA - ARIA SPA

SOCIETÀ UNIPERSONALE

Sede legale 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 2024, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 11:00, si riunisce presso la sede operativa della Società, situata a Milano in Piazza Gae Aulenti n. 1, Torre Unicredit B (21° piano - sala Consiglio), in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - Aria Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

- o m i s s i s -

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale vigente, l'Amministratore unico della Società, dott. Cristian Borrello.

Su sua proposta, il Socio unico nomina segretario dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto sociale, la dott.ssa 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 capita-

le sociale rappresentato dal seguente Socio unico:

- Regione Lombardia, per mezzo di specifica delega, che sarà conservata agli atti, conferita dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale dott. Attilio Fontana al dott. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale "Affari istituzionali, generali e società partecipate" - portatore di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta la presenza in assemblea della Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Paola Maria Beolchi e del Sindaco effettivo dott. Marco Brambilla.

La Sindaca effettiva dott.ssa Giorgia Salardi partecipa all'adunanza tramite audio conferenza, come consentito dall'art. 10.3 dello statuto sociale.

Sono inoltre ammessi a prendere parte all'odierna riunione anche il Direttore generale, ing. Lorenzo Gubian e il Responsabile della Direzione amministrazione e finanza, dott. Marcello Colosio.

Con la collaborazione del Segretario, il Presidente effettua la verifica della rispondenza della delega di rappresentanza del Socio unico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice civile, e dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Accertata l'identità e la legittimazione della Sindaca Salardi partecipante tramite audio conferenza, il Presidente introduce il primo punto posto all'ordine del giorno.

➤ PUNTO 1 «APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2023: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

- o m i s s i s -

A questo punto il Socio unico, per mezzo del suo delegato

DELIBERA

- a) di approvare senza eccezioni il bilancio al 31 dicembre 2023 che è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota

integrativa, documento che è accompagnato dalla relazione sulla gestione, da quella della società di revisione e infine dal parere del Collegio sindacale;

b) di destinare il risultato conseguito al 31 dicembre 2023, pari a complessivi euro 1.995.322 alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

c) di ratificare *in toto* l'operato dell'Organo amministrativo.

- 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 11:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea.

Il Segretario

F.TO Michela dott.ssa Di Pol

Il Presidente

F.TO Cristian dott. Borrello