

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 2021, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 10:30, si riunisce presso la sede della Società a Milano in Via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - sala Consiglio) in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

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, ing. Lorenzo Gubian.

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 capitale 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 avv. Attilio Fontana alla dott.ssa Valentina Convertini, responsabile della P.O. Giuridico-Legale per le attività del Direttore centrale affari istituzionali, - portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta la presenza in assemblea di tutti i componenti del Collegio sindacale, nelle persone della Presidente, dott.ssa Paola Maria Beolchi e dei Sindaci effettivi dott.ssa Sabrina Montaguti e dott. Marco Brambilla.

o m i s s i s

➤ PUNTO 3 «RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO; DELIBERAZIONI INERENTI E 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 della sua delegata,

delibera

a) di disporre che la Società continui ad essere amministrata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dall'art. 13.1 dello statuto vigente, da un Amministratore unico;

b) di nominare, preso atto delle opportune verifiche espletate dal Socio unico, Amministratore unico di Aria Spa, a decorrere dal 1° luglio 2021 e per il prossimo triennio gestionale, e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023, il dott. Cristian Borrello, nato il 26 novembre 1975 a Seregno (MB), codice fiscale (*o m i s s i s*), domiciliato per la carica

presso la sede della Società, il quale ha già comunicato di accettare la succitata nomina;

c) di riconoscere all'Amministratore unico, per l'espletamento della funzione, un compenso annuo lordo omnicomprensivo di euro 100.000,00 (centomila), corrispondente a quello proposto al precedente Amministratore unico e a quello percepito dall'allora Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute nell'espletamento della funzione.

d) di conferire all'Amministratore unico tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, quali risultanti dallo statuto vigente.

o m i s s i s

Rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente, dopo avere ringraziato il Collegio sindacale per la costruttiva collaborazione, dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 11:10, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del segretario dell'assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

F.TO Michela dott.ssa Di Pol

F.TO Lorenzo ing. Gubian

Dichiarazione di corrispondenza

Il Segretario del Consiglio di amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - dichiara la corrispondenza della copia del presente documento ai documenti conservati agli atti della Società.