

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 2023, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 16:30, si riunisce presso la sede della Società a Milano in Via Torquato Taramelli n. 26 (quinto 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 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

omissis

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

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 al dott. Fabrizio De Vecchi, Responsabile della Direzione centrale affari istituzionali della Regione Lombardia, portatrice 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 dei Sindaci effettivi dott.ssa Giorgia Salardi e dott. Marco Brambilla.

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, dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare e introduce il primo punto oggi in discussione:

➤ PUNTO 1 «APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

omissis

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

DELIBERA

a) di approvare senza eccezioni il bilancio al 31 dicembre 2022 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 2022, pari a complessivi euro 506.764, alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale;

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

omissis

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 17:00, 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