

## VERBALE N. 15/2019

Si è riunito in data 18 dicembre 2019 alle ore 15:40 a Milano, presso la sede sociale in Via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - Sala Consiglio), il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa (di seguito per brevità “la Società”) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*- o m i s s i s -*

PUNTO 2: «APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA IN ARIA SPA».

*- o m i s s i s -*

Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto sopra riportato,

*all'unanimità delibera*

di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde Spa in Aria Spa, redatto ai sensi degli articoli 2501<sup>ter</sup> e 2505 del codice civile, così come predisposto e conservato agli atti [Doc.2], da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea straordinaria del Socio unico.

*- o m i s s i s -*

Il Segretario del Cda

Il Presidente del Cda

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Michela dott.ssa Di Pol)

(Francesco dott. Ferri)

### 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.