

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 12 del mese di luglio, 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 forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - Aria Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo dell'Organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

È collegato mediante videocollegamento il delegato del Socio unico Regione Lombardia, dott. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale "Affari istituzionali, generali e società partecipate".

Sono presenti la Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Paola Maria Beolchi e il Sindaco effettivo dott. Marco Brambilla.

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

È inoltre ammesso a prendere parte all'odierna riunione anche il Direttore generale,

ing. Lorenzo Gubian, che si collega mediante videocollegamento.

L'assemblea nomina presidente dell'assemblea a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale, la Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Paola Maria Beolchi.

Nomina altresì segretario dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto sociale, Michela Di Pol, che, presente, accetta.

La Presidente accerta pertanto la partecipazione dell'intero capitale sociale rappresentato dal seguente Socio unico:

- Regione Lombardia, per mezzo di specifica delega (che sarà conservata agli atti), conferita - come già più sopra indicato - dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale dott. Attilio Fontana al dott. Fabrizio De Vecchi, portatore di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Con la collaborazione del Segretario, la 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 pertanto l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

La Presidente introduce quindi il primo punto posto all'ordine del giorno, che così recita:

➤ PUNTO 1 «RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

OMISSIS

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

DELIBERA

- a) ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto sociale, di optare per un Organo amministrativo collegiale, in luogo dell'Amministratore unico, per le ragioni più sopra esplicitate;
- b) sempre in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, dello statuto sociale, di determinare in tre il numero dei componenti nel Consiglio di amministrazione;
- c) di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026 i seguenti signori:
 - o Marco Ambrosini - *omissis*
 - o Ottavia Boisio - *omissis*
 - o Alessandro Somaschini - *omissis*

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società e i quali hanno già comunicato per iscritto di accettare la suddetta nomina;

- d) di nominare, per eguale periodo temporale, quale Presidente del Consiglio di amministrazione l'ing. Marco Ambrosini, autorizzando fin da ora il medesimo Consiglio di amministrazione a conferirgli i poteri e le deleghe necessarie per l'espletamento della funzione;
- e) di riconoscere, nel rispetto della normativa vigente:
 - o al Presidente del Consiglio di amministrazione, in ossequio all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, il solo rimborso delle eventuali spese debitamente documentate e dallo stesso direttamente sostenute nell'espletamento della sua suddetta funzione;
 - o a ciascuno degli altri due componenti del Consiglio di amministrazione un compenso di euro 40.000,00 (quarantamila) lordi annui onnicomprensivi.

OMISSIS

A questo punto, rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, la Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 11:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte della Presidente e del Segretario dell'assemblea.

Il Segretario

La Presidente

(Michela dott.ssa Di Pol)

(Paola Maria dott.ssa Beolchi)

Dichiarazione di corrispondenza

Il Segretario dell'assemblea - 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.