

**LOMBARDIA INFORMATICA SpA c.s.u.**

Sede in Milano - via Torquato Taramelli, 26

Capitale Sociale 25.000.000,00 euro interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 05017630152

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 9 NOVEMBRE 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno nove novembre, alle ore dodici e venticinque minuti, si è riunita in prima convocazione, in Milano, presso la sede della Società, via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - Sala Consiglio), l'Assemblea Ordinaria di Lombardia Informatica SpA, convocata, a norma di legge e di Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- *Nomina cariche sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza, a norma dell'art. 11 dello Statuto vigente, il Presidente del Consiglio di Gestione, Davide Rovera.

Su sua proposta l'Assemblea all'unanimità nomina Segretario, a norma dell'art. 11 dello Statuto vigente, Michela Di Pol, che accetta.

Il Presidente accerta, con la collaborazione del Segretario, la presenza in Assemblea dell'intero capitale sociale, portato da:

- **REGIONE LOMBARDIA**, rappresentata dal dott. Gustavo Adolfo Salvatore Cioppa, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale della Lombardia - assistito dai competenti uffici della Giunta -, delegato dal Presidente della stessa, portatore di n. 25.000.000 azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta che per il Consiglio di Gestione è presente il Presidente, nella persona di sé medesimo, e che per il Consiglio di

Sorveglianza è presente il dott. Giorgio Marrone.

I Membri assenti del Consiglio di Sorveglianza hanno giustificato l'assenza, dovuta a concomitanti impegni professionali precedentemente assunti.

Con la collaborazione del Segretario il Presidente effettua la verifica della rispondenza della delega di rappresentanza del Socio Unico, in conformità con l'articolo 2372 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente introduce l'*unico punto* posto all'OdG "Nomina cariche sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti".

- o m i s s i s -

L'Assemblea - in ossequio alla richiesta formulata dalla Giunta Regionale della Lombardia di abbandonare il sistema di *governance* dualistico (adottato da Lombardia Informatica nel giugno 2004) - preso atto delle allegate DGR n. VIII/4838 del 15 giugno 2007 (All. A), DGR n. X/4271 del 6 novembre 2015 (All. B), e DGR n. X/4303 del 6 novembre 2015 (All. C), all'unanimità

*delibera*

- A) di determinare in tre, in base all'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012, il numero dei componenti nel Consiglio di Amministrazione di Lombardia Informatica SpA;
- B) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Lombardia Informatica SpA per il prossimo triennio gestionale, fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017, i Signori:

- **Roberto Albonetti, nato il 20 febbraio 1963 a Meldola (FC), residente a [REDACTED]**
- **Antonietta De Costanzo, nata il 12 novembre 1955 a Nocera Inferiore (SA), residente a [REDACTED]**
- **Davide Rovera, nato il 25 dicembre 1961 a Varese (VA), residente a [REDACTED]**

- C) Di nominare il Signor Davide Rovera Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- D) Di determinare - nel rispetto della normativa vigente - in euro 156.900,00 lordi annui l'emolumento spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute nell'espletamento della funzione;**
- E) Di non prevedere, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012, alcun compenso per i Consiglieri Roberto Albonetti e Antonietta De Costanzo, in quanto dipendenti dell'Amministrazione regionale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate;**
- F) Di nominare Membri Effettivi del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi gestionali, fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017, i Signori - tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali -:**

- Paola Maria Beolchi, nata il 23 aprile 1961 a Pavia, residente a

[REDACTED]

[REDACTED]

- Giorgio Marrone, nato il 1° luglio 1964 a Porto Ceresio (VA),

residente a [REDACTED]

[REDACTED]

- Fabio Secchi, nato il 25 settembre 1964 a Milano, residente a

[REDACTED]

A) Di nominare il dott. Fabio Secchi Presidente del Collegio Sindacale;

C) Di nominare Sindaci Supplenti del Collegio Sindacale i Signori:

- Giancesare Francesco Brivio, nato il 12 dicembre 1983 a Cantù

(CO), residente a [REDACTED]

[REDACTED]

- Antonella Rivadossi, nata il 5 gennaio 1970 a Borno (BS),

[REDACTED]

[REDACTED]

D) Di determinare - nel rispetto della normativa vigente - in euro 18.000,00 lordi annui l'emolumento da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale, ed in euro 13.500,00 lordi annui per ciascun Membro Effettivo.

- 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 dodici e trentacinque minuti.

[REDACTED]

[REDACTED]

Del che è stato redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- *omissis* -

Il Presidente



Il Segretario



### **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.