

N. 37875 REP./N. 18858 FASC.

---ooOoo---

VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI della società denominata "Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A." società per azioni con unico socio, con sede in Torino (TO)

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì 15 (quindici) dicembre presso la sede della Regione Piemonte, in Torino (TO), Piazza Castello n. 165, nella "Sala Azzurra", alle ore 13,30 (tredici e trenta).

Avanti me dottor Giulio BIINO, notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= PONZETTI Luciano, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1950, domiciliato, per la carica, presso la sede della infra indicata società, in Torino (TO), Corso Guglielmo Marconi n. 10.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della società denominata:

"Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A." società per azioni con unico socio, con sede in Torino (TO), Corso Guglielmo Marconi n. 10, capitale sociale di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila virgola zerozero), avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 09740180014, numero Repertorio Economico Amministrativo TO-1077627.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità, mi richiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti di detta società, regolarmente convocata in questo luogo e per in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Approvazione dello Statuto di SCR Piemonte S.p.A.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Parte Ordinaria

[REDACTED] OMISSIS

Il comparente, in detta sua qualità, assume pertanto la presidenza dell'assemblea e constatato, richiedendomi di darne atto:

--- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 6.3 del vigente statuto sociale;

--- che con lui Presidente del Consiglio di Gestione sono presenti gli altri consiglieri di gestione signori VITALE Raffaella e TURINETTI Tommaso;

--- che per il Consiglio di Sorveglianza è presente il signor FRASCISCO Paolo, mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri con-

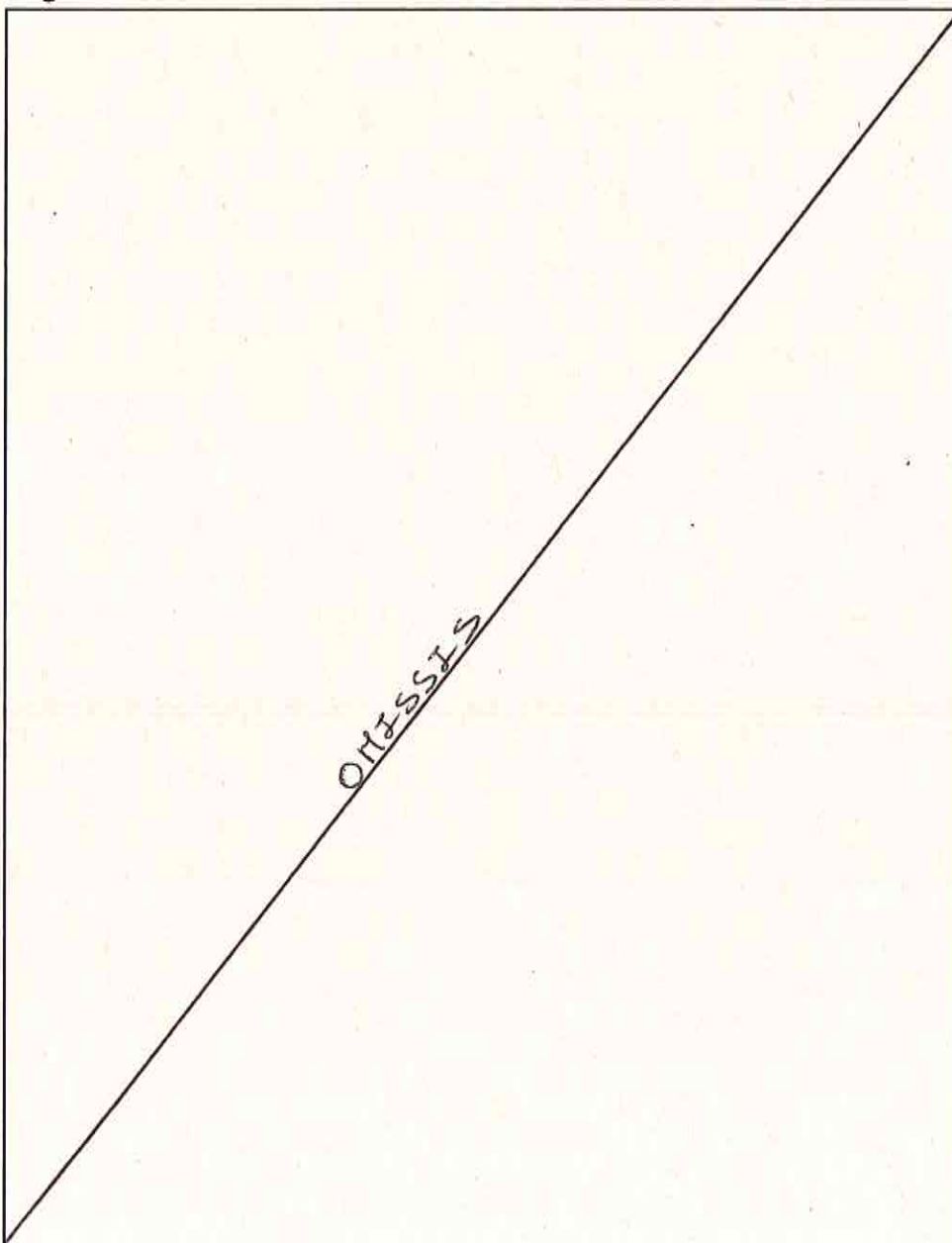
siglieri di sorveglianza signori SAITTA Antonino e BALOCCO Francesco;

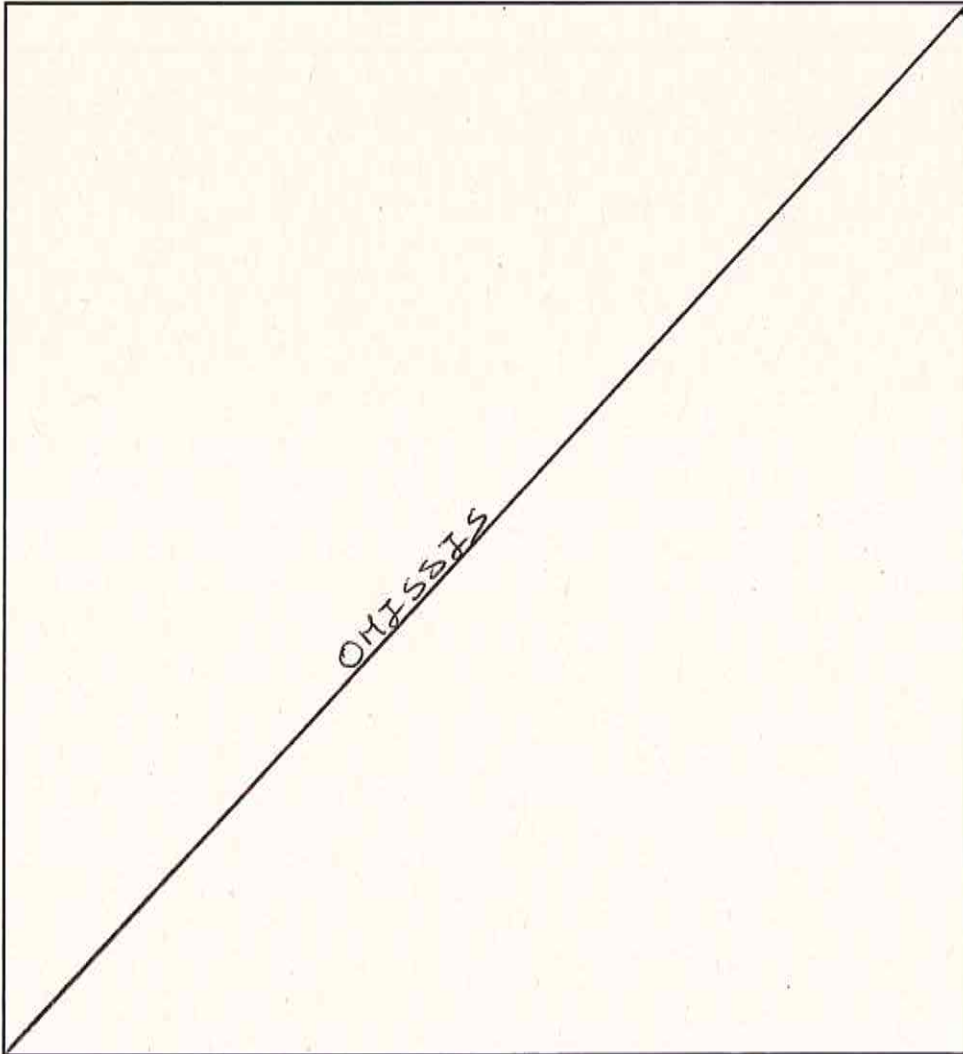
--- che è regolarmente rappresentato l'unico azionista titolare di tutte le numero 1.120.000 (unmilionecentoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila virgola zerozero) e precisamente la "Regione Piemonte", con sede in Torino (TO), Piazza Castello n. 165, avente codice fiscale numero 80087670016, in persona dell'assessore signora DE SANTIS Giuseppina, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1954;

D I C H I A R A

che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e conferma a me notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di rinunciare ad ogni contraria eccezione.





Dopo di che il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udite le comunicazioni del Presidente e constatata l'utilità di quanto proposto, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, con il voto verbalmente espresso dall'assessore signora DE SANTIS Giuseppina, delegato dell'unico socio "Regione Piemonte",

DELIBERA

1) - di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto sociale, nella riformulazione illustrata dal Presidente, approvata dalla Giunta Regionale nelle sedute del 21 ottobre 2015 (deliberazione n. 1-2299) e del 23 novembre 2015 (deliberazione n. 31-2465);

2) - di ritenere correlativamente annullato il testo di statuto sociale sin qui in vigore;

3) - di nominare a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi, i signori:

- PONZETTI Luciano, qui comparente, residente in [REDACTED]
[REDACTED]
codice fiscale numero: [REDACTED]
- COMBA Mario Eugenio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1965 e

residente in [REDACTED]

codice fiscale numero [REDACTED]

- CAMPRA Maura, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1961 e residente in [REDACTED]

codice fiscale numero: [REDACTED]

4) - di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor PONZETTI Luciano;

5) - di investire il testé nominato Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11.1 del nuovo testo di statuto sociale, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, in particolare, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano ad altri;

6) - di dare atto che l'efficacia degli incarichi sopra conferiti è subordinata alla presentazione, da parte dei nominati, della dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

7) - di determinare l'emolumento annuo spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zerozero) lordi;

8) - di nominare - per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto) - un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, designati nelle persone dei signori:

SINDACI EFFETTIVI

- SPAINI Margherita, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1961, con studio in Torino (TO), Via Giovanni da Verrazzano n. 31, codice fiscale: [REDACTED]

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 31 bis - 4° serie speciale del 21 aprile 1995,

- CHIELI Emanuele Menotti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1972, con studio in Torino (TO), Corso Re Umberto n. 7, codice fiscale: [REDACTED]

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 19 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2002,

- MELLO RELLA Gabriele, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1959, con studio in Biella (BI), Via Lamarmora n. 21, codice fiscale: [REDACTED]

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 31 bis - 4° serie speciale del 21 aprile 1995,

SINDACI SUPPLEMENTI

- MARGINI Claudia, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1969, domiciliata in [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED]

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 19 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2002,

- TOSCO Giuliana, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1985, domiciliata in [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED]

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2013, tutti cittadini italiani;

9) - di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la signora SPAINI Margherita;

10) - di fissare l'emolumento annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) lordi.

L'assemblea, infine, sempre con il voto verbalmente espresso dall'assessore signora DE SANTIS Giuseppina, delegato dell'unico socio "Regione Piemonte", delibera di conferire al signor PONZETTI Luciano, qui comparente e come sopra nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere per apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, a richiesta del Presidente e previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", il nuovo testo dello statuto sociale, quale risulta dopo la riformulazione approvata dalla presente assemblea.

Esaurito così lo svolgimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria e più nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 13,55 (tredici e cinquantacinque), dando atto che gli ulteriori argomenti posti all'Ordine del Giorno verranno svolti successivamente e verbalizzati separatamente a cura degli intervenuti.

E richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa questo verbale numero undici facciate e parte della dodicesima di tre fogli.

In originale firmati:

= PONZETTI LUCIANO

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -