

STUDIO NOTARILE LIA PASSONE  
VIA ALFIERI 17 - 10121 TORINO  
TELEF. 011 5612066

REPERTORIO N. 5448 ————— RACCOLTA N. 2972 ———  
— VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA ———  
REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilatrecento tredici il giorno quattordici del mese di novembre, in  
Torino, corso Marconi numero 10, presso la Sala Riunioni Presidenza  
al piano terzo, alle ore undici e dodici minuti,

14 novembre 2013

Avanti di me dott. LAURA PASSONE, notaio in Moncalieri, iscritto  
presso il collegio notarile dei distretti uniti di Torino e Pinerolo.

E' PRESENTE

- ARCIDIACONO DOMENICO, nato a Como (CO) il 12 novembre  
1944, domiciliato, per la carica, in Torino (TO), corso Guglielmo Mar-  
coni n. 10,

il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consi-  
glio di Amministrazione della società:

"SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A." con  
unico socio, con sede in Torino (TO), corso Guglielmo Marconi n. 10,  
capitale sociale di euro 1.120.000,00 interamente versato, codice fi-  
scale e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Torino:  
09740180014,

il comparente, della cui identità personale lo notaio sono certo, mi di-  
chiara di essere qui convenuto per partecipare all'Assemblea straor-  
dinaria ed ordinaria della sunnominata società, convocata per oggi, in  
questo luogo ed ora, ai sensi di statuto, in prima convocazione, con  
lettera raccomandata inviata agli aventi diritto in data 31 ottobre 2013  
protocollo numero 10618, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. OMISSIS

Parte Ordinaria

2. OMISSIS

3. D.G.R. n. 15-6390 del 23.09.2013. Nomina del Consiglio di Sorve-  
glianza

4. Nomina del Consiglio di Gestione

5. OMISSIS

— Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di statuto, l'Ing.  
ARCIDIACONO DOMENICO il quale, dopo aver constatato e dato at-  
to:

- che, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, è  
presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona degli altri  
consiglieri signori GANDOLFO SALVATORE e LUCCO DIEGO;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei dottori:  
- ARBEZZANO ALBINA CATERINA, Presidente;
- DOSIO ROBERTO, sindaco effettivo;
- PIZZOTTI LIDIA MARIA, sindaco effettivo;





che è presente, per delega, l'unico Azionista titolare delle numero 1.120.000 (unmilionecentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna sulle numero 1.120.000 (unmilionecentoventimila) azioni ordinarie emesse, e precisamente la "REGIONE PIEMONTE", rappresentata dall'Assessore Regionale On. GIULIA AGOSTINO, nato a Torino (TO) il 4 luglio 1965, per delega rilasciata in data 19 novembre 2013 protocollo numero 11192/SV0100/RE;

di essersi accertato dall'identità e della legittimazione di tutti gli intervenuti all'Assemblea;

DICHIARA

la presente Assemblea validamente convocata e costituita, ai sensi di statuto, ed atta a deliberare sul sovramenzionato ordine del giorno e chiama me notaio a redigere il presente verbale.

OMISSIS



Prenc  
reca  
legio  
Il Pre  
L'Ass  
lia, s  
mano  
di ar  
sora  
dalla  
del 17  
statu  
di va  
passa  
dion 2  
di st  
condo  
dell'ar  
zione  
ferro e  
delle  
di de  
zione  
societ  
contro  
contini  
agli et  
di ap  
nuovo  
posi  
gione  
sta "Ri  
sedere  
tente  
in conf  
novem  
Il Presi  
L'Ass  
per il v  
di noi  
primo  
Pi  
to delle  
denzia  
rolo e



OMISSIS



Passando alla trattazione congiunta del secondo e del terzo punto della parte ordinaria posti all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come, con l'adozione del sistema di amministrazione e controllo cosiddetto dualistico testè deliberata da questa Assemblea, si



rende necessario procedere alla nomina dei primi componenti dei nuovi organi sociali destinati ad entrare in vigore dal giorno in cui la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo assumerà efficacia.

Il Presidente prosegue chiedendo all'Assemblea di deliberare immediatamente in merito a dette nomine, anche se l'adottata delibera di approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, portante detta variazione, non è ancora stata iscritta nel registro delle imprese, dando espressamente atto che l'efficacia della delibera di nomina dei primi componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione è sospensivamente condizionata all'iscrizione, anche in via contestuale, della predetta modifica statutaria.

Il Presidente, infine, fa presente che la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte numero 15-6390 del 23 settembre 2013 contiene l'indicazione dei primi componenti del Consiglio di Sorveglianza della Società.

Per quanto concerne la nomina dei primi componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente ricorda all'Assemblea quali siano i requisiti occorrenti per rivestire detta carica così come previsti dagli articoli 10, 5 e 11 dello statuto sociale teste approvato e propone di nominare numero 3 (tre) Consiglieri di Gestione che dureranno in carica sino alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito. A questo punto il Presidente mi rivolge di dare atto che si allontana dalla presente riunione il sindaco dottoressa PIZZOTTI LUDIA MARIA.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, per alzata di mano, con il voto favorevole dell'unico socio

**DELIBERA**

di nominare, secondo quanto disposto dalla sopracitata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte numero 15-6390 del 23 settembre 2013, il Consiglio di Sorveglianza della Società, composto di tre membri, che dureranno in carica per tre esercizi, nelle persone dei signori:

— **Senatore PICHETTO PRATIN GILBERTO**, nella sua qualità di Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore Regionale al Bilancio e Finanze, iscritto al registro dei Revisori Legali, nato a Veglio il 4 gennaio 1954 residente in Biella (BI) viale Matteotti n. 13 codice fiscale PCH GBR 54A04 L712C;

— **BONINO BARBARA**, nella sua qualità di Assessore Regionale ai Trasporti ed Infrastrutture, nata a Torino (TO) il 5 giugno 1970, residente in Torino (TO), strada Comunale Val San Martino Inferiore n. 167/10 codice fiscale BNN BBR 70H45 L219K;

— **CAVALLERA UGO**, nella sua qualità di Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, nato a Bosco Marengo (AL) il 15 luglio 1945, residente in Bosco Marengo (AL) via Ospedale n. 6, codice fiscale GVL GUO 45L15 B071D;

tutti cittadini italiani, che già prima d'ora si sono dichiarati disposti ad



accetta  
giale, t  
spostat  
— Il P  
somme  
terped  
non all  
si ricop  
di nor  
Senato  
di dal  
dallo s  
di men  
za alcu  
di nor  
memb  
siglio d  
dicemb  
— A  
di ARC  
lano (L  
HAGH  
— N  
solato  
19 mag  
ge fisco  
— N  
fore del  
giugno  
MRG S  
tutti cit  
accetta  
nell'art  
blea —  
di non  
for MA  
Sull'ult  
verbaliz  
guante  
« Nel  
di Amm  
traversa  
sione de  
per i fat  
A distar  
no fond  
Piemont  
ne am



accettare la carica con i poteri stabiliti dall'articolo 8 dello statuto sociale, testé approvato da questa Assemblea, nonché dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

— Il Presidente dichiara, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2400 quarto comma del codice civile, così come richiamato dall'articolo 2409-quadecies del codice civile, i Consiglieri di Sorveglianza, hanno reso noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;

- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Senatore **PICHETTO FRATIN GILBERTO**;

- di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8,5 dello statuto sociale testé approvato da questa Assemblea, la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza è svolta a titolo gratuito, senza alcun tipo di corrispettivo né di rimborso spese;

- di nominare il Consiglio di Gestione della Società composto di 3 (tre) membri che dureranno in carica sino alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 nelle persone dei signori:

— **ANDREA MARTINO**, in qualità di esperto e direttore generale di ARCA Lombardia, nato a Roma il 13 marzo 1971 residente in Milano (MI) via E. De Amicis n. 61 codice fiscale MRT NDR 71C13 H501H;

— **MANTO ALDO**, nella sua qualità di direttore regionale Assessorato Trasporti ed Infrastrutture Regione Piemonte, nato a Torino il 19 maggio 1949 residente in Torino (TO) via Carlo Alberto n. 47 codice fiscale MNT LDA 49E19 L219U;

— **MORGAGNI SERGIO FRANCESCO** nella sua qualità di direttore della direzione Sanità della Regione Piemonte, nato a Torino il 30 giugno 1956 residente in Bra (CN) strada Biola n. 18 codice fiscale MRG SGR 56H30 L219K;

tutti cittadini italiani, che già prima d'ora si sono dichiarati disposti ad accettare la carica con i poteri di gestione e di rappresentanza indicati nell'articolo 10 dello statuto sociale testé approvato da questa Assemblea;

- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Gestione il dottor **MARTINO ANDREA**;



OMISSIS



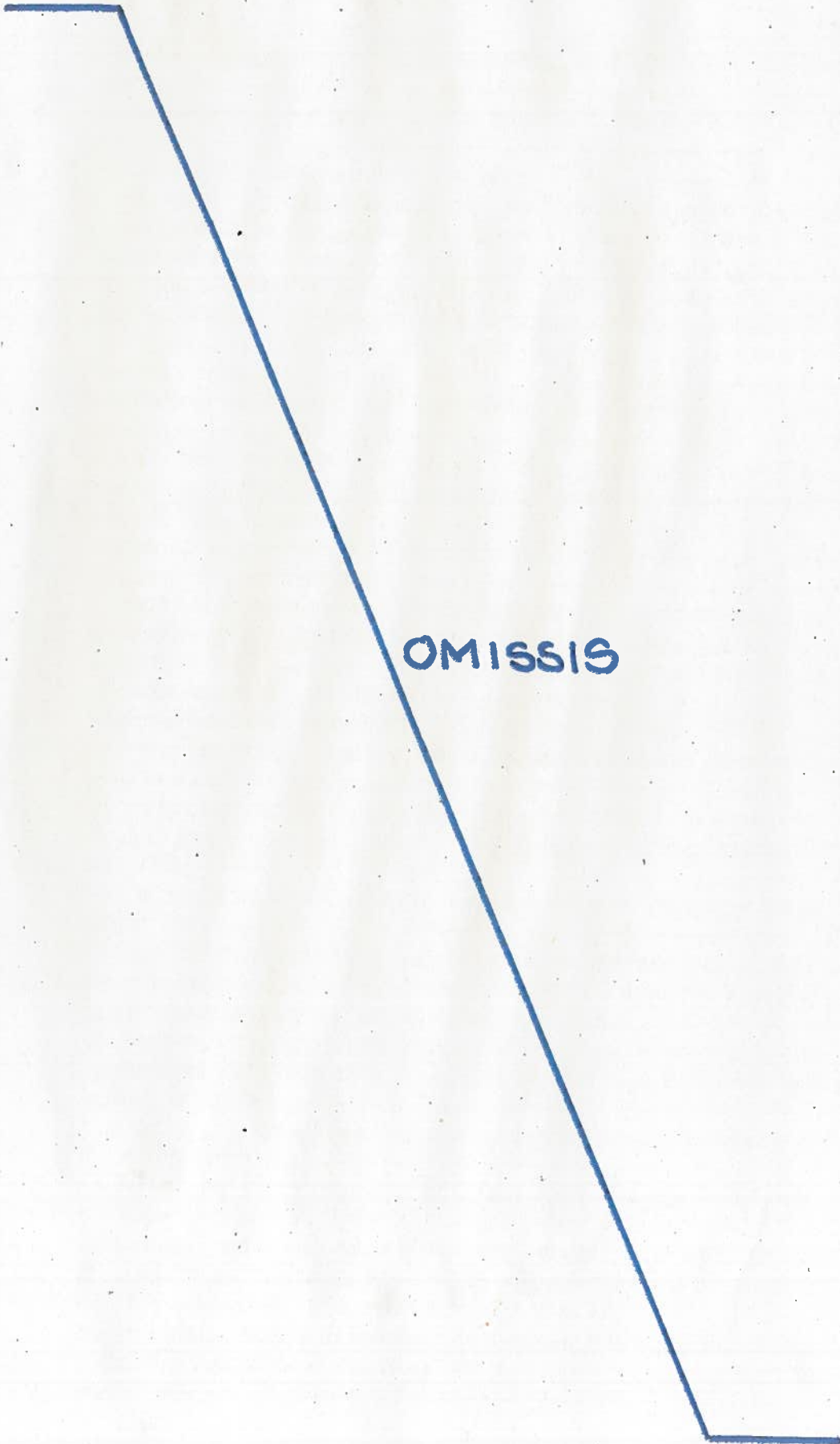
OMISSIS

riduz  
riduz  
nistrar  
riduz  
Dirige  
riduz  
me l  
e un'o  
gentito  
Regior  
dat a  
remun  
che mi  
nume  
inerna  
la rid  
cesso  
del Di  
un es  
duazio  
l'inc  
del md  
la nom  
di tent  
l'inc  
cedim  
le azie  
Il pot  
degli C  
e legal  
l'arfo  
lancio  
l'orge  
sto e r  
SCR d  
la pre  
fistitu  
le funz  
un ar  
protoc  
La Sod  
conosc  
sul terr  
rappres  
capofli  
ca, per  
biental  
soro. -





104  
SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - CORSO MARCONI 10 - TORINO - C.F. 09740180014 - ASSEMBLEE SOCI





OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo ulteriormente chiesto la parola, egli toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, alle ore dodici e quindici minuti.

Il comparso esonera me notaio dalla lettura dell'allegato, sottoscritto a tenore di legge.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparso, il quale, da me interpellato, lo riconosce conforme a verità e con me notaio lo sottoscrive.

Scritto parte di mio pugno, parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di sei fogli di cui occupa dodici facciate e quanto della presente.

FIRMATI

DOMENICO ARDIACONO

LAURA PASSONE NOTAIO



ALLE

TITO

DEN

GIAL

Art. 1

1.1

dele

ra d/

brevi

Art. 1

2.1 L

2.2

trasf

la Ra

oper

2.3

de se

Art. 1

3.1 L

sero

gli a

Art.

4.1 L

dell'a

palta

D.P.

serv

2007

4.2 L

l'art.

oiz

e, od

a) la

di fa

tazio

b) la

acqu

tecn

o) l'a

D.lg

re e

giud

bre

prov

one

a ser