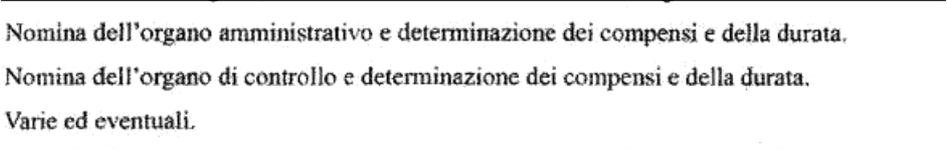
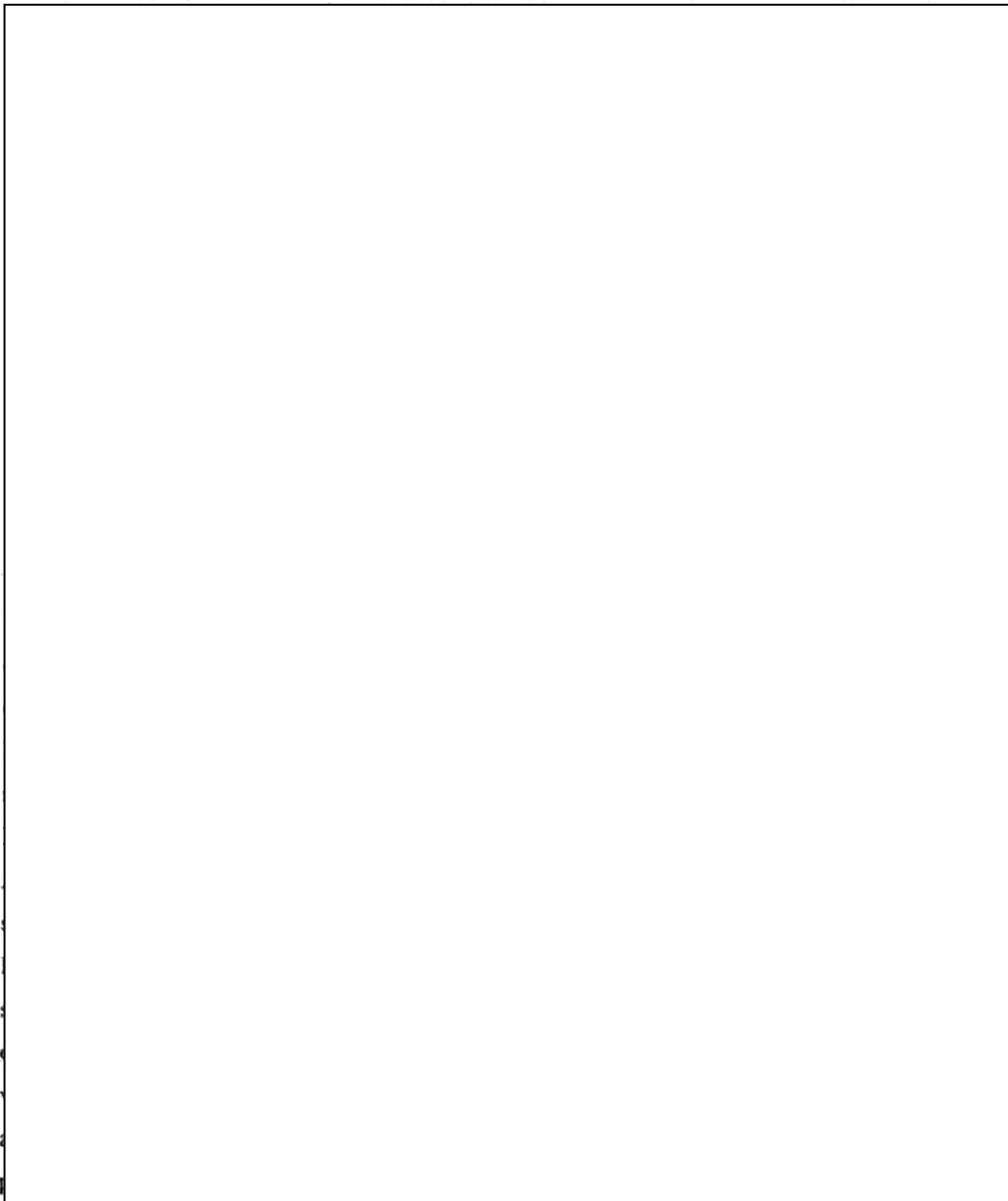


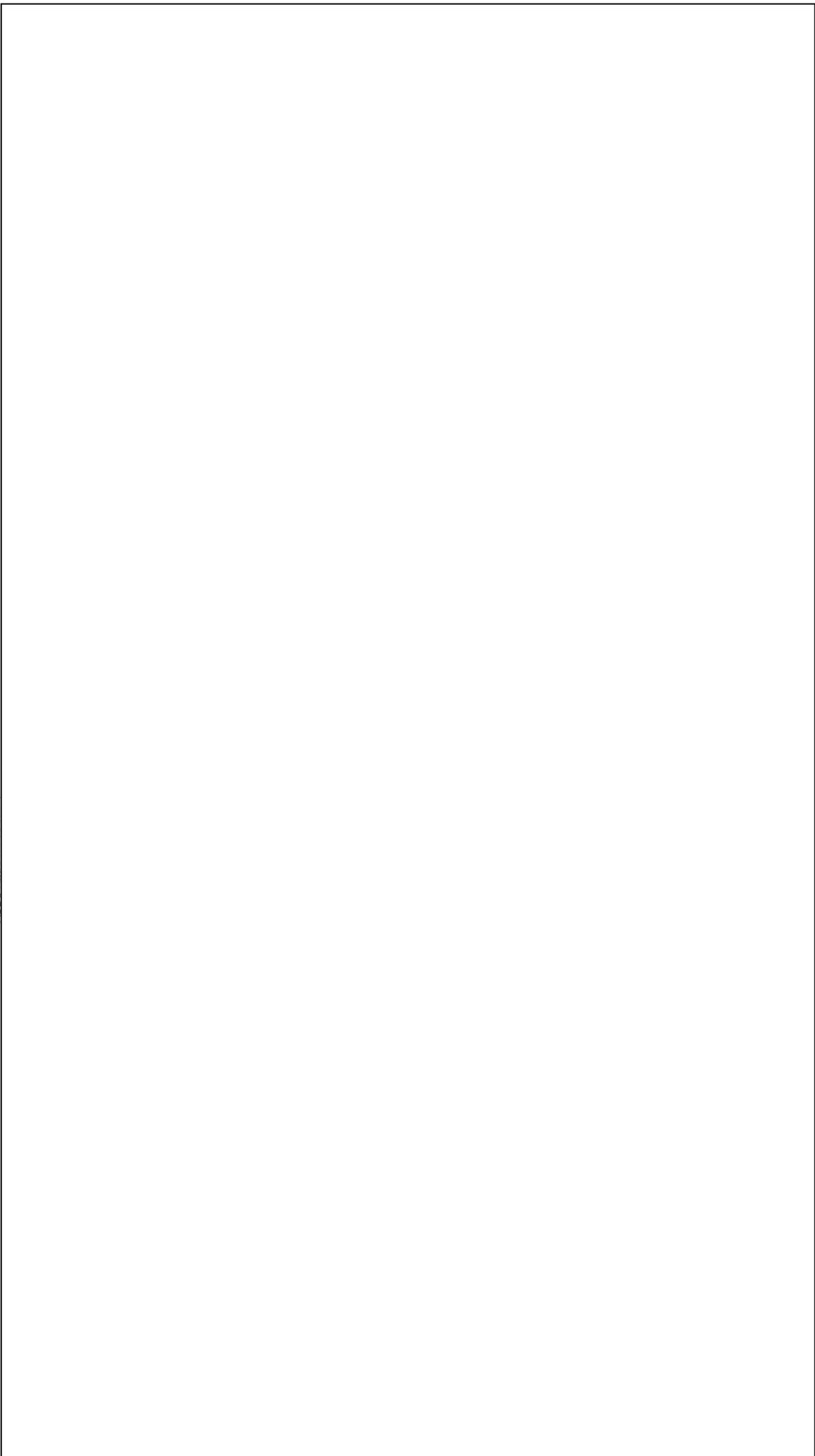
## VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 1 LUGLIO 2020

In data 1 luglio 2020, alle ore 12:00, presso la sede legale sita in Milano, Via Taramelli, 12, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

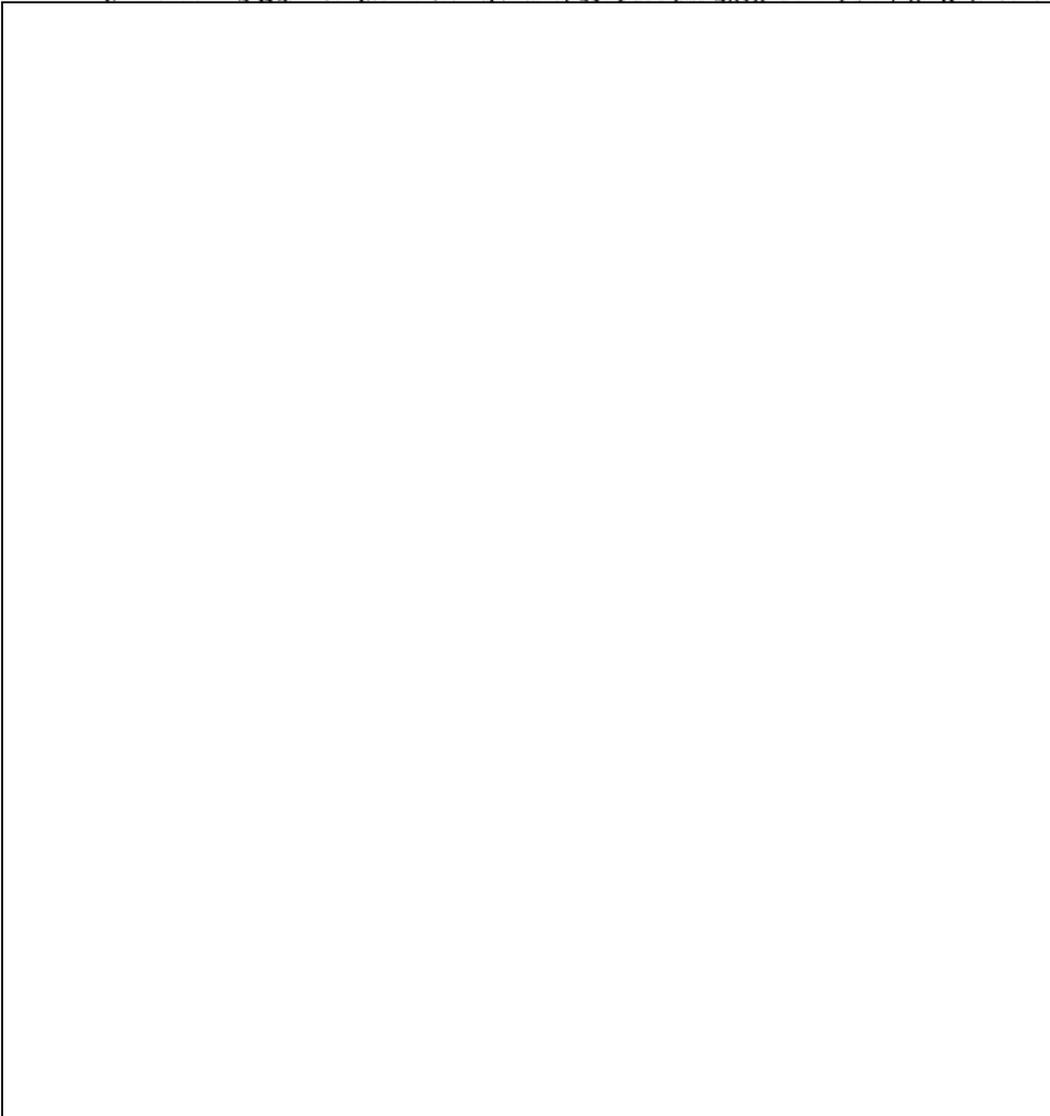
1. 
2. 
3. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi e della durata.
4. Nomina dell'organo di controllo e determinazione dei compensi e della durata.
5. Varie ed eventuali.







DELIBERA



**Sul Punto 3 - Nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi e della durata.**

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, gli organi societari cessano il proprio mandato. Sulla base delle previsioni di cui all'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione, i cui componenti non possono essere inferiori a tre e superiori a cinque, la durata dello stesso e il compenso.

Il Presidente cede quindi la parola al delegato dott. Fabrizio De Vecchi, il quale comunica che la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni dello Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia e della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 32, ha provveduto a designare, nella seduta del 30 giugno 2020 con DGR n. 3315, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Società: Michele Giuseppe Vietti, quale Presidente; Ignazio Parrinello quale Consigliere; Paola Simonelli quale Consigliere. Il delegato propone quindi:

- i) di determinare nel numero di tre, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii) di nominare i Sig.ri:
  - a. Michele Giuseppe Vietti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Ignazio Parrinello, quale Consigliere;
  - c. Paola Simonelli, quale Consigliere.
- iii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- iv) di confermare i seguenti compensi: al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda annua omnicomprensiva pari ad Euro 102.720,00 (centoduemilasettecentoventi/00); agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda annua omnicomprensiva di Euro 34.240,00 (trentaquattromiladuecentoquaranta/00). Il delegato precisa che l'attribuzione dei compensi dovrà

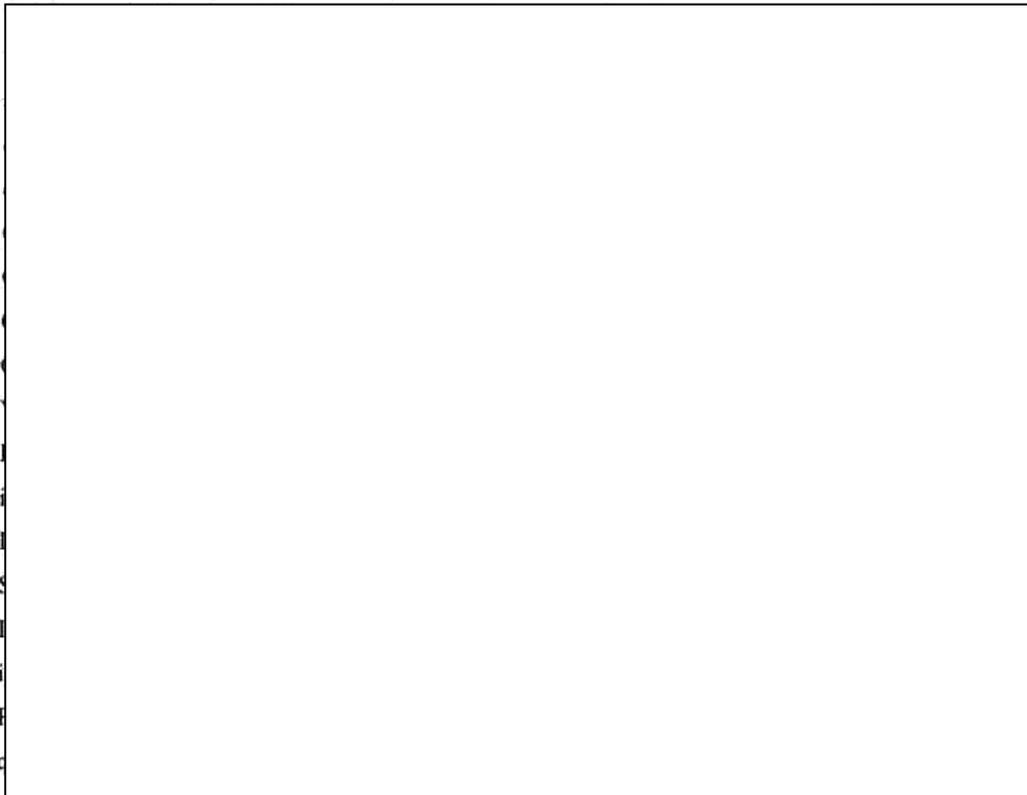
comunque tenere conto della normativa in materia di gratuità dell'incarico per: i titolari di cariche elettive (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19); i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell' art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

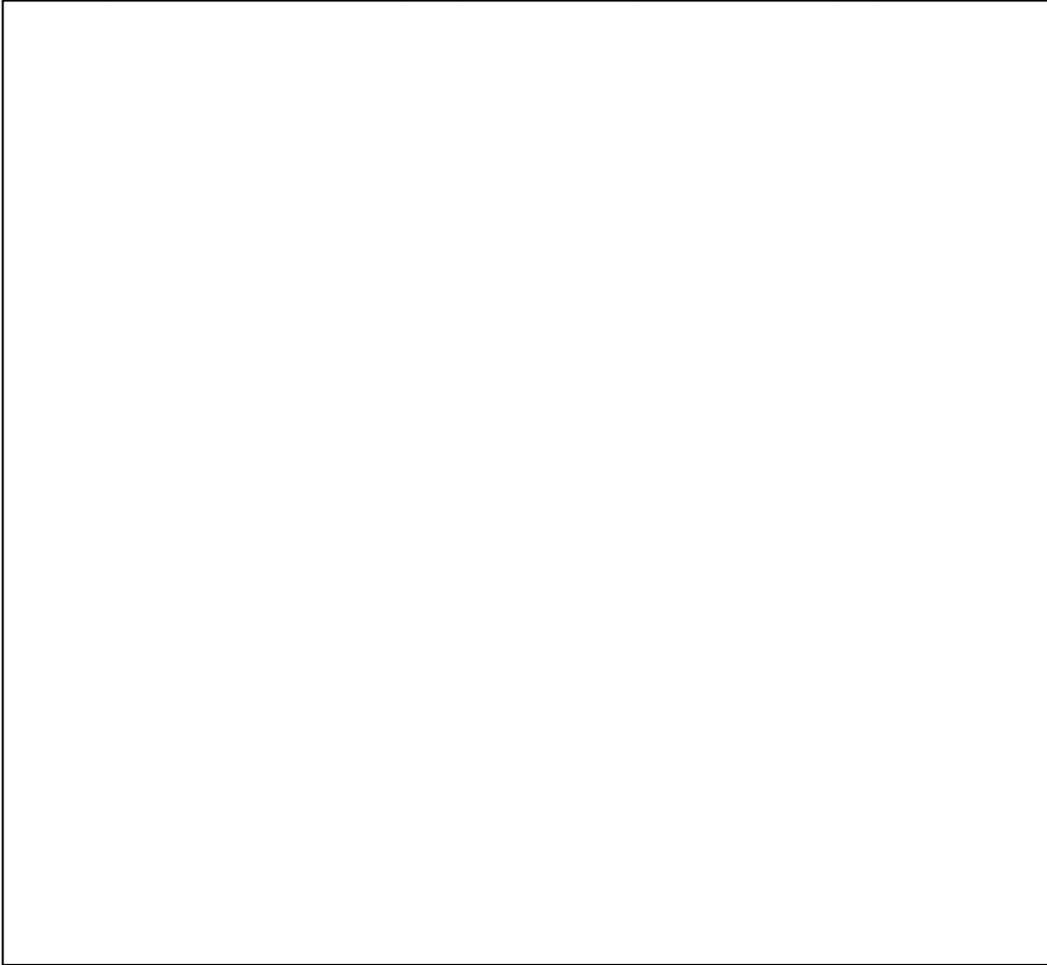
Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto.

L'Assemblea approva la proposta formulata e.

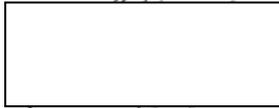
#### DELIBERA

- i) di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
- ii) di nominare i Sig.ri:
  - a. Michele Giuseppe Vietti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Ignazio Parrinello, quale componente del Consiglio di Amministrazione;
  - c. Paola Simonelli quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- iii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- iv) di determinare i seguenti compensi: al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda annua omnicomprensiva pari ad Euro 102.720,00 (centoduemilasettecentoventi/00); agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda omnicomprensiva di Euro 34.240,00 (trentaquattromiladuecentoquaranta/00), nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di gratuità dell'incarico per: i titolari di cariche elettive (ai sensi dell' art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19); i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell' art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).





**Il Segretario**  
(Massimo Martinoli)



**Il Presidente**  
(Michele Vietti)

