



VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA DEL 2 LUGLIO 2024

In data 2 luglio 2024, alle ore 15:00, presso la sede legale sita in Milano, Piazza Gae Aulenti 1, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

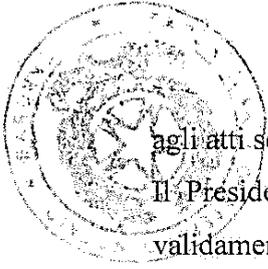
1. Nomina del Direttore Generale e determinazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente, Andrea Mascetti, il quale interviene in videoconferenza e propone di designare, quale segretario verbalizzante della riunione, Massimo Martinoli, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si svolge anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie in materia;
- in rappresentanza dell'Azionista Regione Lombardia interviene, giusta delega conferita dal Presidente della Giunta regionale Attilio Fontana con atto firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC in data odierna, il dott. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale della Direzione Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate e Vicesegretario Generale, portatore di n. 2.110.000 (duemilionicentodiecimila) azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna, rappresentative dell'intero capitale sociale. E' quindi presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale.
- per il Consiglio di Amministrazione, è presente presso la sede della Società il Consigliere Dorino Mario Agliardi; intervengono in videoconferenza i Consiglieri Maria Elisabetta Roncalli, Sara Anita Speranza e Maurizio Leonardo Lombardi;
- per il Collegio sindacale intervengono in videoconferenza il Presidente Antonio Liberato Tuscano, il sindaco Margherita Molinari e il sindaco Luca Belotti.

Il Presidente attesta che è stata verificata la rispondenza alle disposizioni di legge della delega conferita al rappresentante regionale e che la stessa resta depositata



agli atti societari.

Il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea si tiene in forma totalitaria ed è validamente costituita, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e partecipando la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno; quindi dichiara aperta la seduta, dopo aver accertato l'identità, la legittimazione dei presenti e la regolarità della partecipazione, essendo verificabili tutte le condizioni statutariamente previste. Gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

Sul Punto 1 - Nomina del Direttore Generale e determinazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

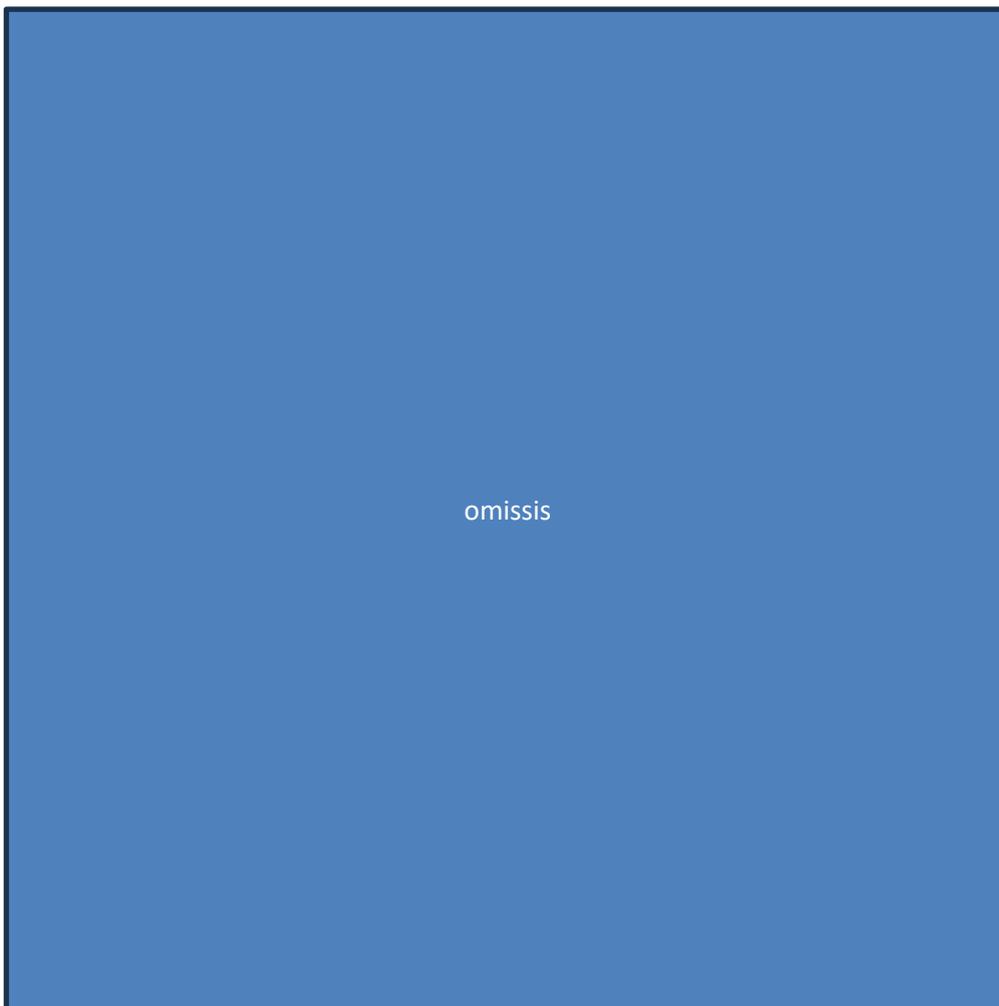


omissis



L'Assemblea, con il voto favorevole dell'Azionista presente, rappresentante l'intero capitale sociale, delibera, ai sensi dell'art.23 dello Statuto sociale:

- di nominare il dott. Giovanni Rallo quale Direttore Generale di Finlombarda S.p.A.;
- di determinare la durata dell'incarico con decorrenza dal 3 luglio 2024 in 5 anni e quindi sino al 2 luglio 2029;
- di determinare la retribuzione annua omnicomprensiva in euro 200.000,00 (duecentomila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dello stesso, oltre a euro 40.000,00 (quarantamila/00), quale parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati da Regione Lombardia e dal Consiglio di Amministrazione;

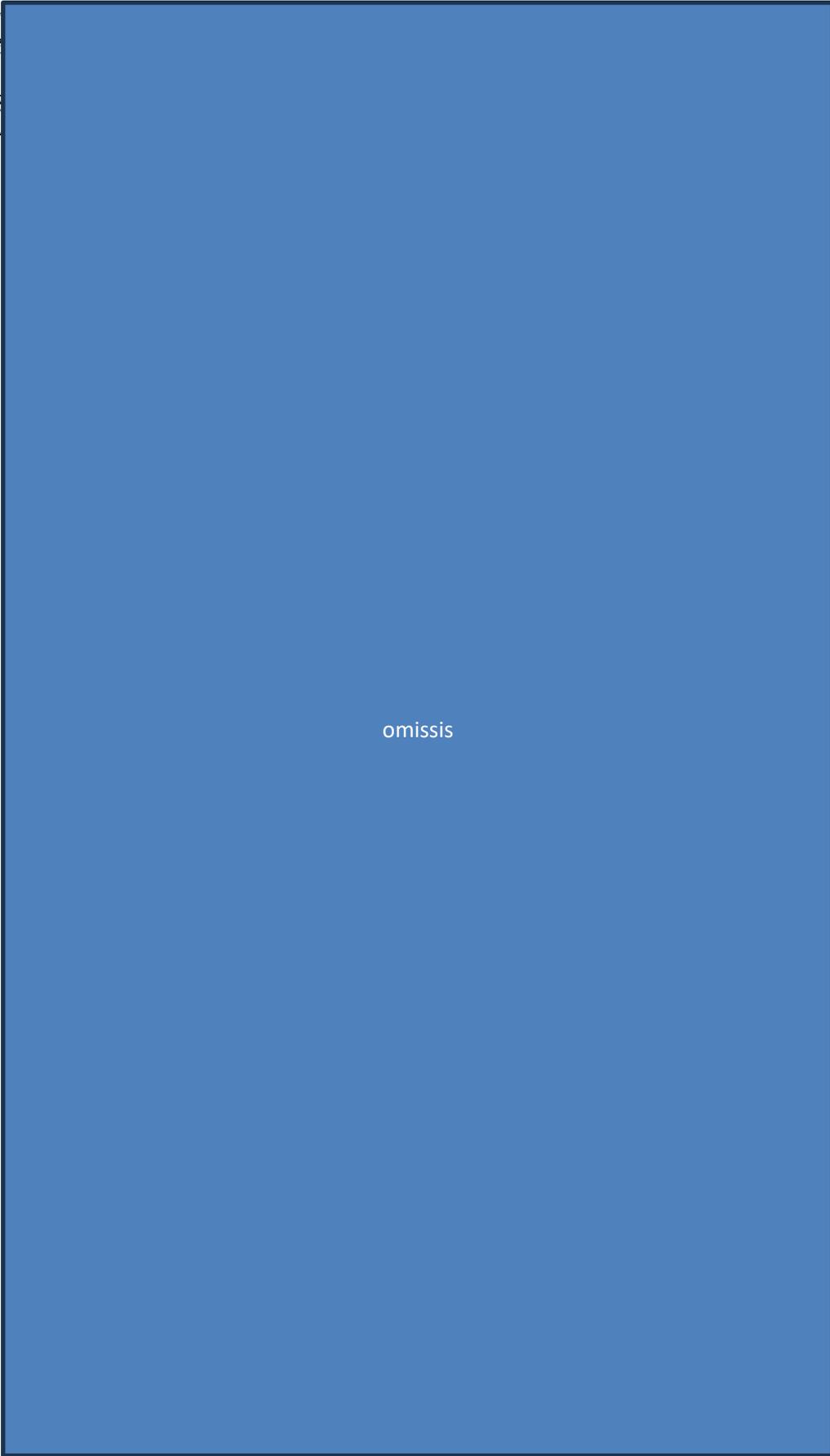


omissis

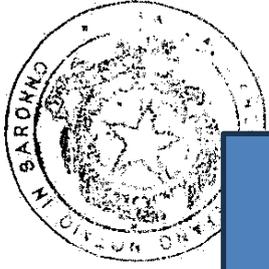


ANNO/Pag. 2020/ 36

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157

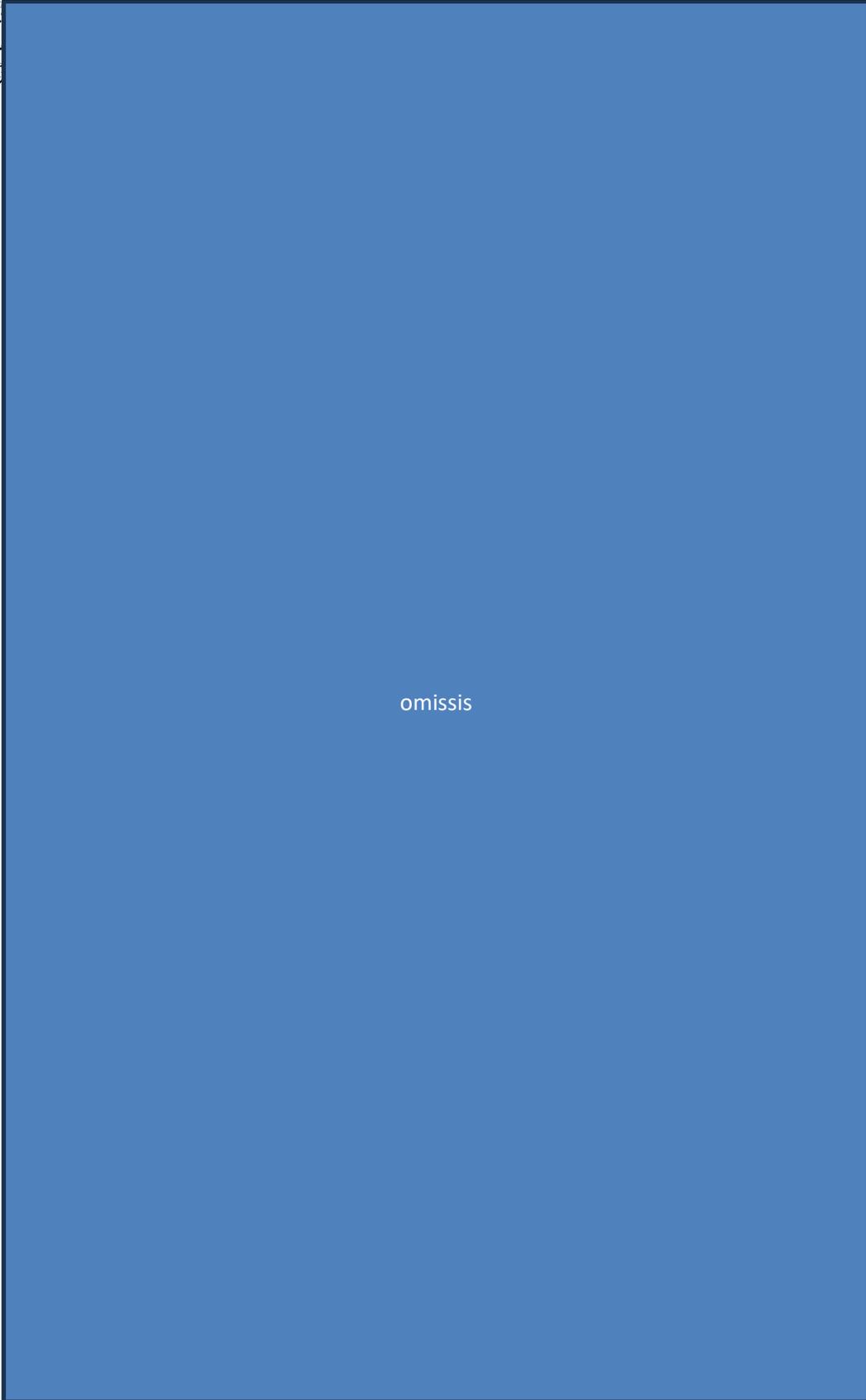


omissis

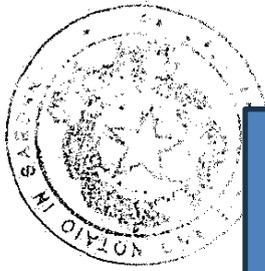


ANNO/Pag. 2020/ 37

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLONBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157

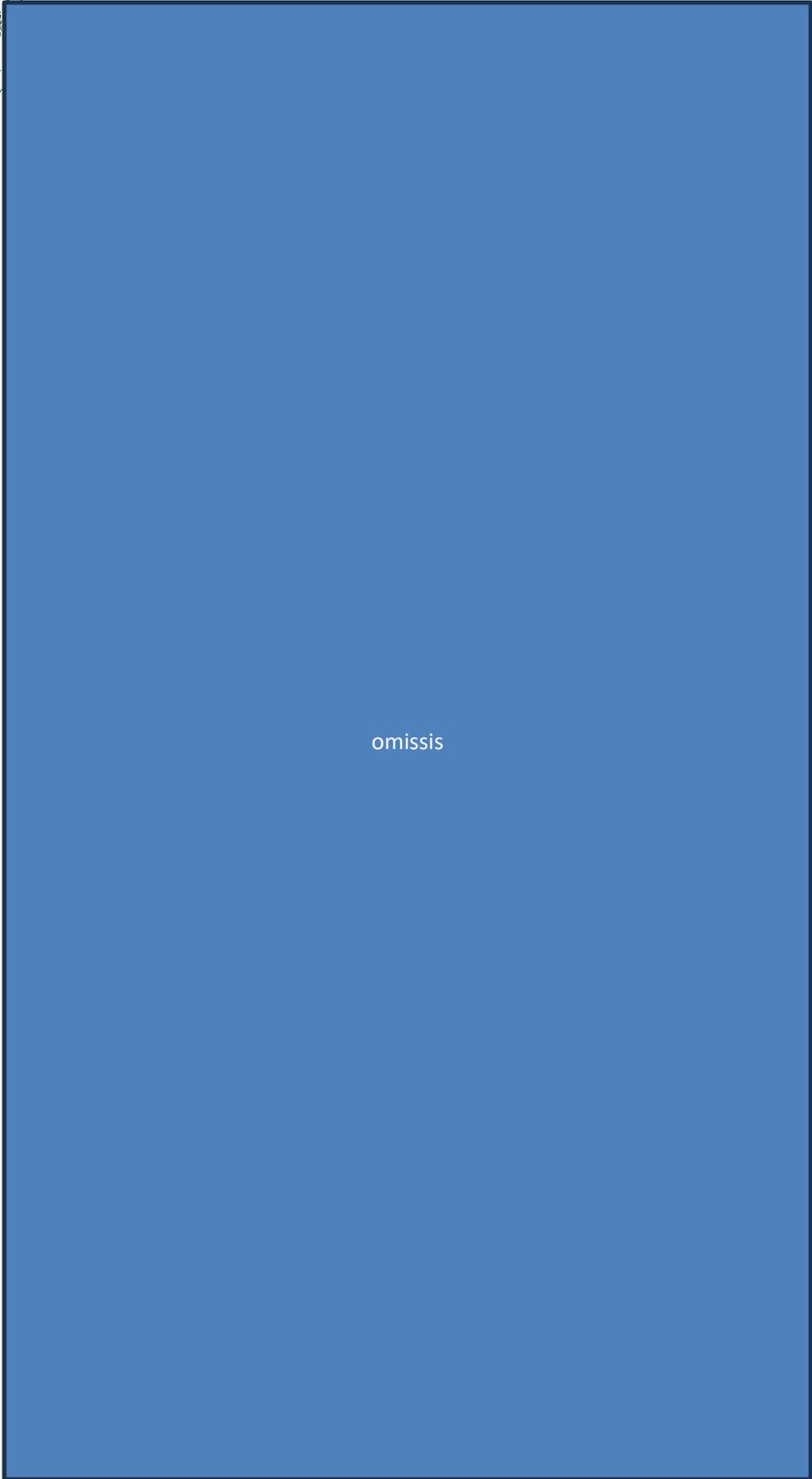


omissis

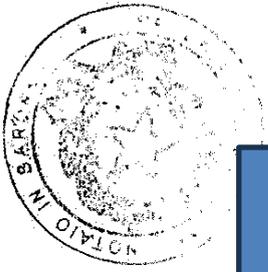


ANNO/Pag. 2020/ 38

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLONBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157

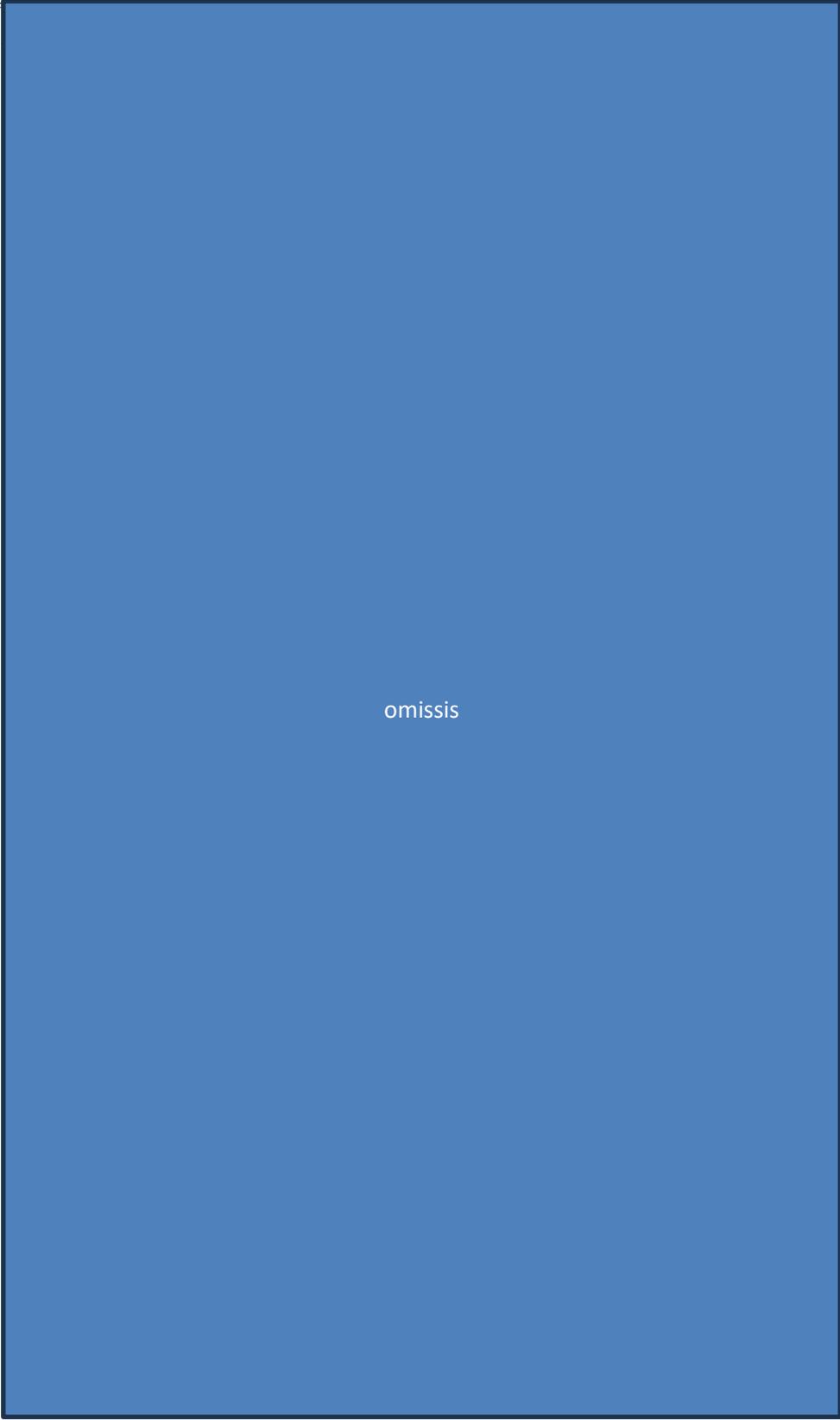


omissis

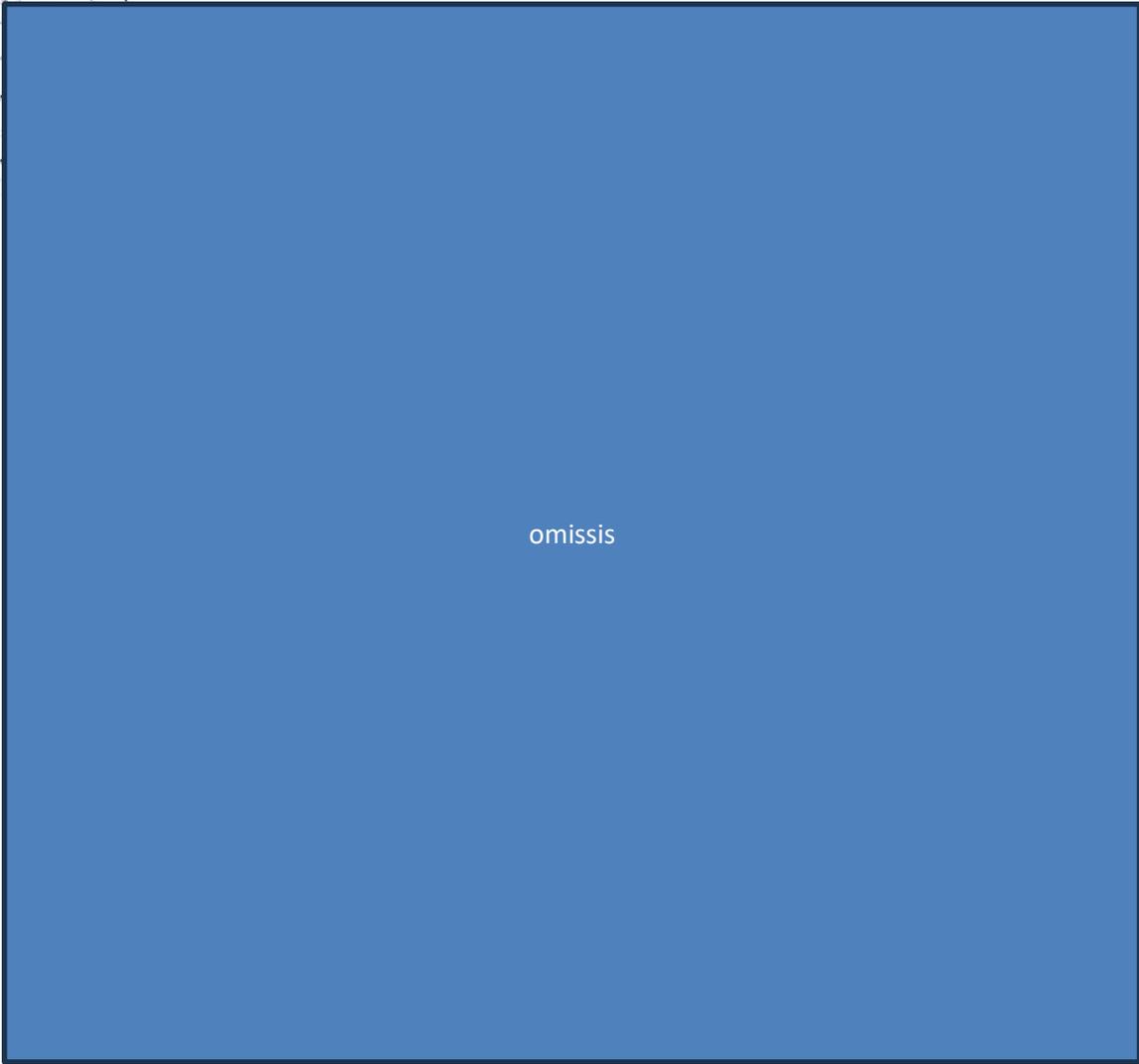
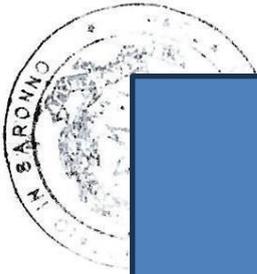


ANNO/Pag. 2020/ 39

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157



omissis



omissis

Punto 2 – Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola i lavori della odierna Assemblea terminano alle ore 15:15

Il Segretario
(Massimo Martinoli)



Il Presidente
(Andrea Mascetti)

