



## VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 9 GIUGNO 2022

In data 9 giugno 2022, alle ore 9.45, si è tenuta in forma totalitaria l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Massimo Martinoli, che accetta ed interviene in videoconferenza.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che intervengono in videoconferenza, oltre allo stesso Presidente, il Consigliere dott.ssa Paola Peduzzi ed il Consigliere dott. Paolo Zaggia;
- che per il Collegio Sindacale intervengono in videoconferenza i sindaci effettivi dott. Ruggero Redaelli e dott.ssa Lucia Foti Belligambi. Il Presidente prof. Alberto Sciumè è impossibilitato ad intervenire;
- che il libro soci, alla data odierna, riporta n. 1 (un) azionista, ovvero Finlombarda S.p.A, portatore di complessive 77.382 (settantasettemilatrecentottantadue) azioni ordinarie pari al 100% del capitale sociale;
- che è presente per l'Azionista Finlombarda S.p.A., l'avv. Elena di Salvia all'uopo delegata dal legale rappresentante del Socio unico con delega del 7 giugno u.s.;
- che l'Assemblea risulta regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e partecipando la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

Il Presidente dichiara, dunque, aperta la seduta e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

### Sul Punto 1 – Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso

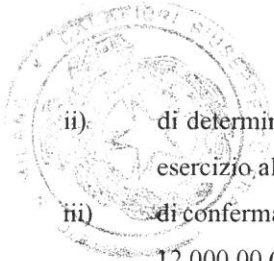
Il Presidente ricorda che, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 avvenuta in data 26 aprile 2022 il Collegio Sindacale ha cessato il proprio mandato; il Presidente ricorda altresì che in sede di approvazione del bilancio si era proceduto a rinviare la nomina dell'Organo di controllo, tenuto conto delle trattative in corso per la cessione della SGR ormai in avanzato stato; considerato, tuttavia, che l'operazione di cessione si perfezionerà non prima del mese settembre, si rende necessario procedere con la nomina.

Il Presidente cede quindi la parola al delegato avv. Elena di Salvia, che rappresenta la volontà dell'Azionista di confermare l'attuale Collegio Sindacale con il medesimo compenso. Il Presidente segnala che i componenti del Collegio Sindacale comunicheranno successivamente gli incarichi da essi ricoperti in altre società.

Il Presidente comunica che, in base alle disposizioni di cui all'art.27 dello Statuto, il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi.

Il delegato l'avv. Elena di Salvia propone quindi:

- i) di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i sig.ri: Alberto Sciumè, con il ruolo di Presidente; Ruggero Redaelli, con il ruolo di componente effettivo; Lucia Foti Belligambi, con il ruolo di componente effettivo; Monia Cascone con il ruolo di sindaco supplente; Gabriele Luigi Parravicini con il ruolo di sindaco supplente; i curricula vitae dei sindaci supplenti sono agli atti della riunione;



- ii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Collegio Sindacale, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- iii) di confermare per il Collegio Sindacale i seguenti compensi: al Presidente un compenso annuo lordo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00); a ciascuno degli altri sindaci effettivi un compenso annuo lordo pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00).

L'Assemblea approva la proposta formulata e,

DELIBERA

- i) di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i sig.ri: Alberto Sciumè, con il ruolo di Presidente; Ruggero Redaelli, con il ruolo di componente effettivo; Lucia Foti Belligambi, con il ruolo di componente effettivo; Monia Cascone con il ruolo di sindaco supplente; Gabriele Luigi Parravicini con il ruolo di sindaco supplente.
- ii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Collegio Sindacale, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- iii) di confermare per il Collegio Sindacale i seguenti compensi: al Presidente un compenso annuo lordo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00); a ciascuno degli altri sindaci effettivi un compenso annuo lordo pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00).

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10:00, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
(Massimo Martinoli)

Il Presidente  
(Michele Vietti)