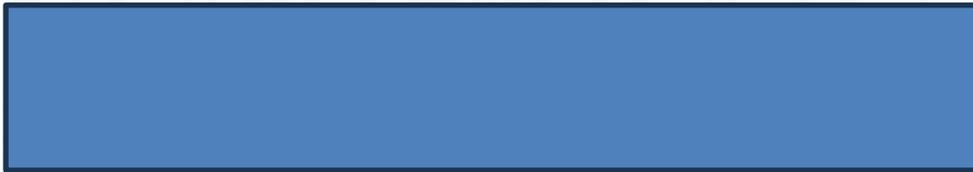


VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2023

In data 29 maggio 2023, alle ore 15:30, presso la sede legale sita in Milano, Via Taramelli, 12, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. 
2. 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata e dei compensi.
4. 
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente, Michele Vietti, il quale propone di designare, quale segretario verbalizzante della riunione, Massimo Martinoli, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

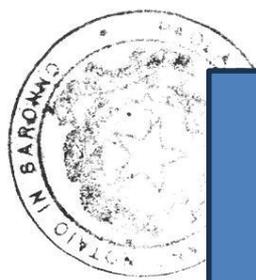
- l'Assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi della vigente normativa in materia di svolgimento a distanza delle riunioni assembleari;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Presidente Michele Vietti, sono presenti il Consigliere Paola Simonelli e il Consigliere Andrea Mentasti;
- per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente Luigi Jemoli e i Sindaci effettivi, Antonella Chiametti e Maurizio Bocca;
- assiste alla riunione il Direttore Generale Giovanni Rallo.

E' presente in rappresentanza dell'azionista Regione Lombardia, 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, 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. 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.

E' quindi presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale.

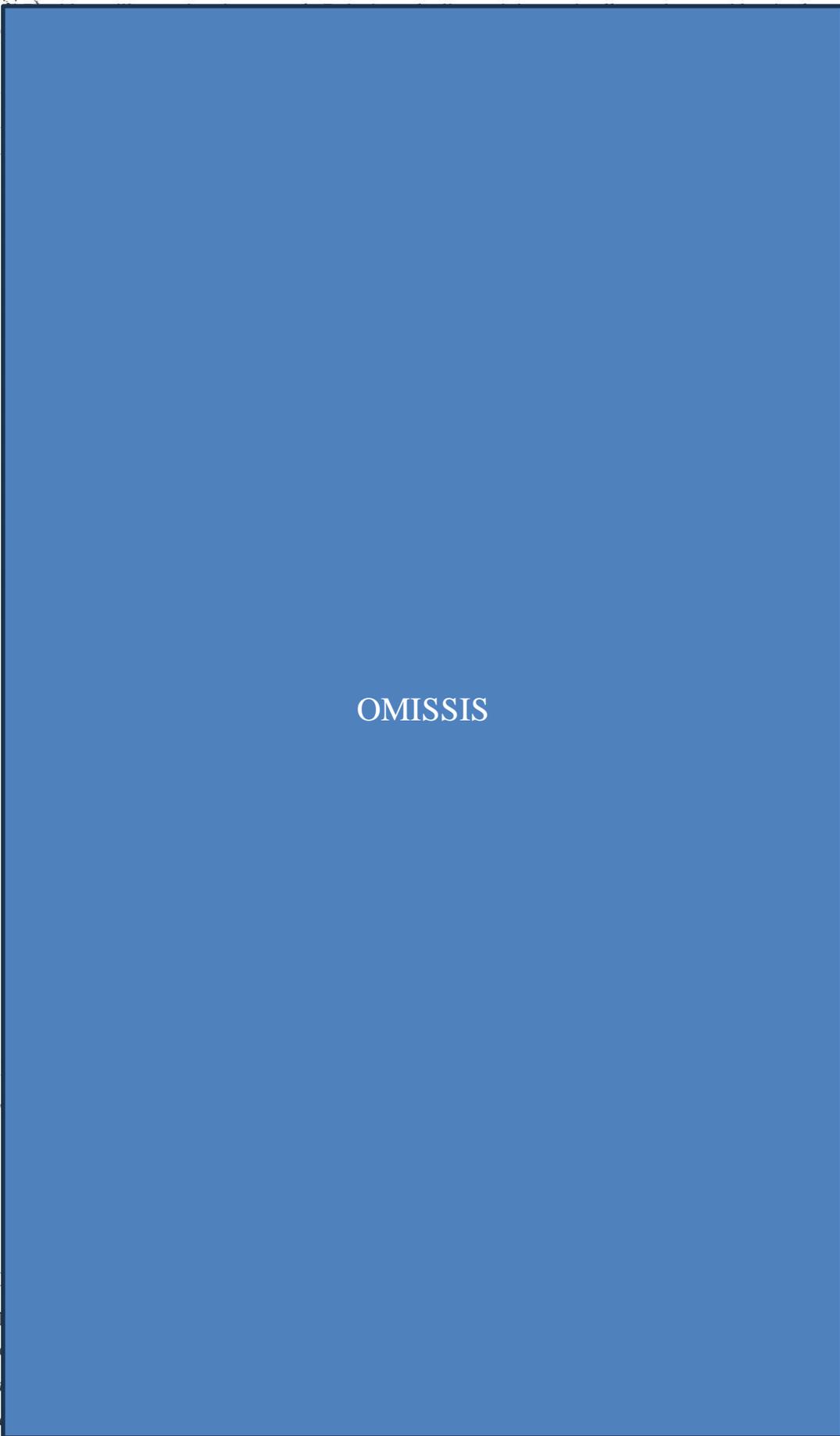
Il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, quindi dichiara aperta la seduta, dopo aver accertato l'identità, la legittimazione dei presenti e la regolarità della partecipazione, essendo verificabili le condizioni statutariamente previste. Gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

OMISSIS

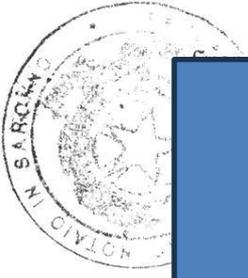


ANNO/Pag. 2020/18

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 014445100157



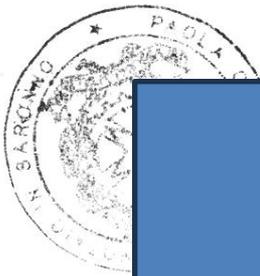
OMISSIS



ANNO/Pag. 2020/19

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

OMISSIS



OMISSIS

Sul Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata e dei compensi.

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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, con la determinazione del numero di componenti, la durata e il compenso.

Il Presidente cede quindi la parola al delegato dott. Fabrizio De Vecchi, il quale comunica che in data odierna 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 i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Società: Andrea Mascetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Emanuela Saccon, Sara Anita Speranza, Dorino Mario Agliardi, Maurizio Leonardo Lombardi, quali Consiglieri.

Il delegato propone quindi:

- i) di determinare nel numero di cinque, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii) di nominare i Sig.ri:
 - Andrea Mascetti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Emanuela Saccon, quale Consigliere;
 - Sara Anita Speranza, quale Consigliere;
 - Dorino Mario Agliardi, quale Consigliere;
 - Maurizio Leonardo Lombardi, 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 2025;
- iv) di determinare in euro 69.800,00 il compenso lordo annuo onnicomprensivo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 23.200,00 il compenso lordo annuo onnicomprensivo spettante a ciascuno degli altri Consiglieri. I suddetti compensi devono intendersi comprensivi anche di tutti gli oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico



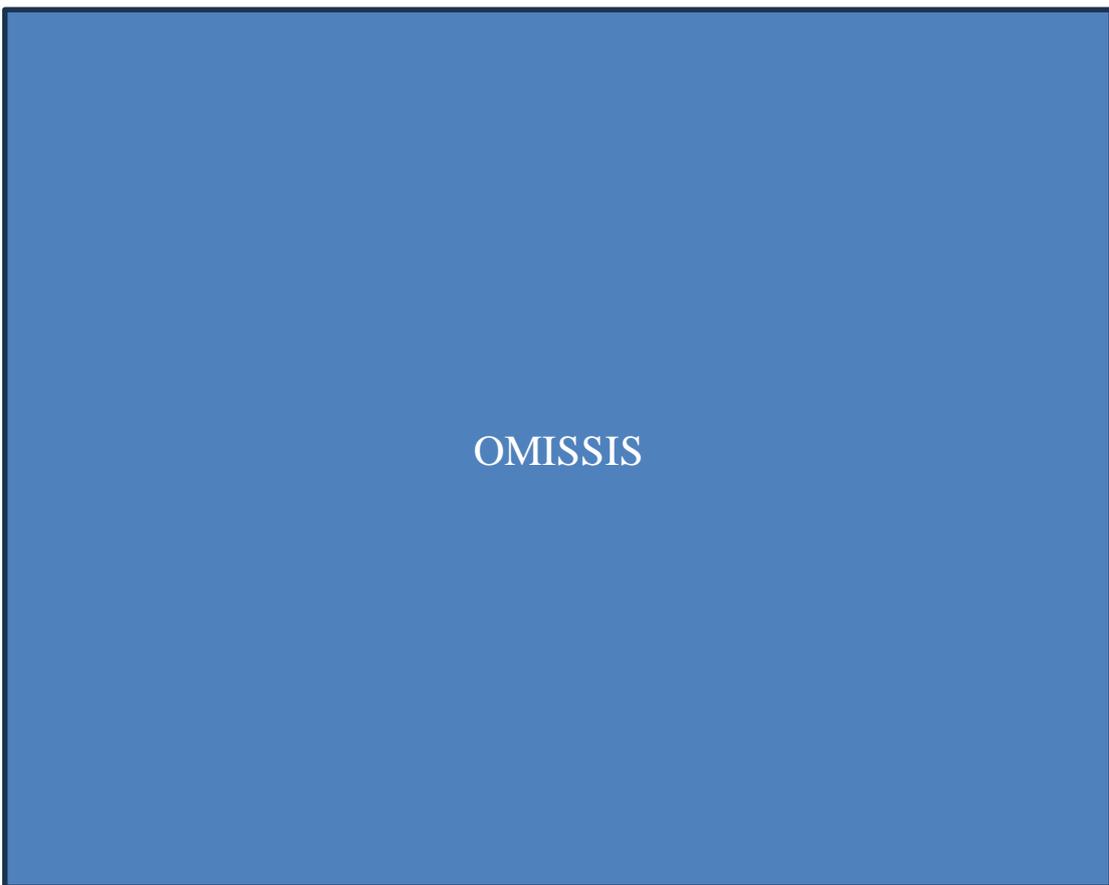
del beneficiario e della Società, non rientrando nel concetto di onnicomprensività i soli rimborsi spese analitici.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto.

L'Assemblea approva la proposta formulata e,

DELIBERA

- i) di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii) di nominare i Sig.ri:
 - Andrea Mascetti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Emanuela Saccon, quale Consigliere;
 - Sara Anita Speranza, quale Consigliere;
 - Dorino Mario Agliardi, quale Consigliere;
 - Maurizio Leonardo Lombardi, 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 2025;
- iv) di determinare in euro 69.800,00 (sessantanovemilaottocento/00) il compenso lordo annuo onnicomprensivo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 23.200,00 (ventitremiladuecento/00) il compenso lordo annuo onnicomprensivo spettante a ciascuno degli altri Consiglieri. I suddetti compensi devono intendersi comprensivi anche di tutti gli oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico del beneficiario e della Società, non rientrando nel concetto di onnicomprensività i soli rimborsi spese analitici.



OMISSIS



Sul Punto 5 - Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna
Assemblea terminano alle ore 15:50.

Il Segretario
(Massimo Martinoli)



Il Presidente
(Michele Vietti)

