

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Roma – Piazza Sallustio n. 21

Capitale Sociale Euro 1.318.941,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale nr. 04786421000

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 aprile 2026

Addi 30 aprile, alle ore 12:00, si è tenuta, regolarmente convocata, a Genova presso la Camera di Commercio – Via Garibaldi, 4, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

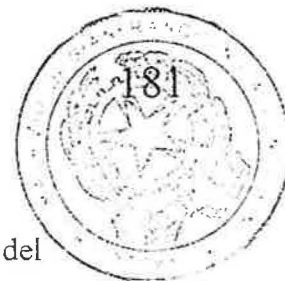
- 3) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato;
deliberazione inerenti e conseguenti;

OMISSIS

OMISSIS

Su invito del Presidente prende quindi la parola il dott. Antonelli che procede ad esporre ai soci la proposta di rinnovo degli organi. L'impostazione scelta dai soci, a decorrere dal 2017, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, è quello di prevedere un modello di Governance con un organo amministrativo ad espressione collegiale ricorrendo circostanze di particolare complessità, originate dalla corposa compagine societaria di TSC e dalla conseguente distribuzione su tutto il territorio nazionale dei servizi gestiti; ragioni organizzative e gestionali determinano l'esigenza di una maggiore rappresentatività dei soci committenti, in alternativa al modello di governance con Amministratore Unico oltre ad una dimensione societaria importante sia in termini di volumi di servizi prodotti che di numero di addetti in organico. Nello specifico le principali motivazioni che giustificano l'azione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri sono le seguenti:

- La società consortile consta di un numero di soci pari a complessivi 65 enti ovvero l'Unioncamere, 57 Camere di Commercio, 5 Unioni Regionali di Camere di Commercio e 2 società partecipate da



Camere di Commercio in linea con le peculiari caratteristiche del Sistema camerale italiano che vede la presenza di una struttura a rete su tutto il territorio nazionale

- I servizi a favore dei soci della società consortile vengono prestati attraverso l'operatività di un numero pari a 70 Unità Locali attive su tutto il territorio nazionale con la presenza di addetti che consentono la gestione di un numero elevato di commesse accessorie e strumentali al funzionamento degli enti
- L'ampliamento costante e progressivo del volume dei servizi offerti ai soci, avvenuto nel corso degli anni, associato a politiche sempre attente al controllo dei costi, ha prodotto risultati economici positivi e solidità patrimoniale e finanziario che hanno attestato il buon lavoro svolto dall'organo collegiale uscente che ha saputo mettere le basi per una crescita del volume di affari della consortile attraverso una azione svolta a livello territoriale dai singoli rappresentanti.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la scelta per un Organo Amministrativo collegiale possa quindi agevolare la possibilità di individuare puntualmente le esigenze dei soci di riferimento e dei loro territori, per far sì che la Società sia percepita quale punto di riferimento nel campo dei servizi da essa offerti per l'intera rete del Sistema camerale creando i presupposti per una potenziale ulteriore crescita in prospettiva futura e cogliendo a pieno le opportunità offerte dall'attuale situazione economica ed istituzionale.

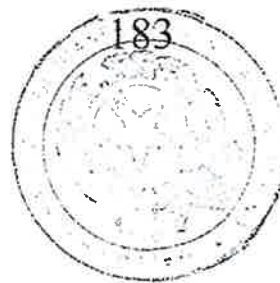
Il Dott. Antonelli porge quindi un sentito ringraziamento, a nome dell'intera compagine societaria, per l'ottima gestione ai componenti degli organi uscenti ed in particolare a coloro che non saranno confermati nei nuovi organi. Passa successivamente all'illustrazione della proposta per l'organo amministrativo:

- Lorenzo Tagliavanti TGLLNZ56L04A662I nato a Bari il 04/07/1956
- Paolo Bertolino C.F. BRTPLA72S11L219Q nato a Torino il 11/11/1972.

- Corrado Bottoli C.F. BTTCRD80D17B898I nato a Casalmaggiore (CR) il 17/04/1980.
- Claudia Civolani C.F. CVLCLD66D56G224F nata a Padova il 16/04/1966.
- Michele Somma C.F. SMMMHL66H16G942Q nato a Potenza il 16/06/1966

Il Dott. Antonelli propone altresì all'assemblea dei soci che venga nominato il Dott. Lorenzo Tagliavanti per la carica di Presidente ed l'Avv. Paolo Bertolino per la carica di Amministratore Delegato e che gli Amministratori, nell'esercizio della carica, siano tutti domiciliati presso la sede amministrativa della società – Via Perugia 62 a Torino.

OMISSIS



OMISSIS

L'Assemblea dei soci approva con la sola eccezione della Camera di Commercio dell' Emilia che si astiene.

OMISSIS