

Addì 24 settembre 2014, alle ore 12.00, in Roma l'Assemblea riprende i lavori interrotti in data 09 luglio scorso.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Tagliavanti il quale constata e dà atto che rispetto all'adunanza del 09 luglio risultano assenti i seguenti soci:

CCIAA di La Spezia

CCIAA di Varese

mentre partecipano, non presenti il 9 luglio i soci:

CCIAA di Cremona, in persona del Dott. Alberto Caporale, munito di delega, portatore di n.ro 2.821 azioni pari allo 0,111%

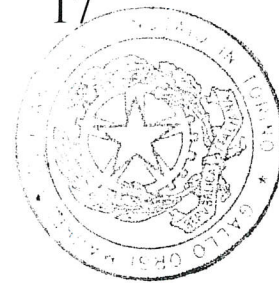
CCIAA di Forlì e Cesena, in persona del Dott. Alberto Caporale, munito di delega, portatore di n.ro 3.532 azioni pari allo 0,139%

CCIAA di Pordenone, in persona del Dott. Alberto Caporale, munito di delega, portatore di n.ro 1.858 azioni pari allo 0,073%

Ne consegue che sono presenti o rappresentati nr. 42 soci portatori di nr. 2.255.617 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna sulle 2.536.425 costituenti l'intero capitale sociale, pari al 88,93 % dello stesso capitale sociale ed una percentuale pari al 89,70 % dei soci aventi diritto di voto.

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri Valentino Boido, Dario Bossi Migliavacca ed Eliseo Zanasi;
- sono presenti i sindaci signori:

Marco Caviglioli, Presidente dell'organo ed i sindaci effettivi Francesco Palanza e Simone Bruno.



Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare, per cui, invitato il Direttore Generale Paolo Laselva a redigere il verbale della riunione, apre i lavori.

Il Presidente Tagliavanti ricorda ai soci presenti che l'Assemblea dei soci, convocata lo scorso 9 luglio per il rinnovo degli Organi Sociali, era stata interrotta su richiesta approvata all'unanimità prevedendo appunto la ripresa dei lavori in data odierna.

Cede successivamente la parola ai soci: prende la parola la dott.ssa Elena Vasco, delegata della Camera di Commercio di Milano e di altre Camere di Commercio, che evidenzia la proposta che prevede, per tutti i componenti degli organi, una riduzione generale dei corrispettivi, rispetto al passato, in conseguenza dei recenti provvedimenti normativi di riduzione spesa pubblica e spese di funzionamento. Per quanto riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione formula la seguente proposta di nomina:

- Lorenzo Tagliavanti C.F.TGLLNZ56L04A662I nato a Bari il 04/07/1956 e residente a Roma, Via Mario Musco, 16
- Aldo Napoli C.F. NPL LDA56D24H501K nato a Roma il 24/04/1956 e ivi residente in Largo Temistocle Solera, 7
- Dario Bossi Migliavacca C.F. MGLDRA48D18F205C nato a Milano il 18/04/1948 e ivi residente in Via Foppa Vincenzo, 9
- Mafalda Luongo C.F. LNGMLD67H49G224H nata a Padova il 09/06/1967 e ivi residente in Via S. Venier, 161
- Stefano Papini C.F. PPNSFN75D19L219P nato a Torino il 19/04/1975 e residente a Peschiera del Garda in Via Martiri del Lavoro di Marcinel, 5.

Per quanto attiene alla carica del Presidente la dott.ssa Vasco propone all'assemblea dei soci che venga nominato il Dott. Lorenzo Tagliavanti. Riguardo ai corrispettivi propone che essi siano contenuti per l'intero Consiglio in un ammontare globale massimo pari ad € 98.000, inclusivi anche di eventuali indennità per incarichi particolari che il Consiglio potrà deliberare ed invece esclusi i gettoni di partecipazione alle riunioni.

Riguardo ai corrispettivi propone per il Presidente un importo, inclusivo di indennità di carica, di € 30.000 lordi annui ed ai Consiglieri un corrispettivo annuo pari a € 6.000 lordi.

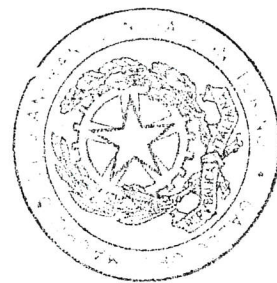
Viene inoltre proposta la retribuzione di un gettone di presenza pari ad € 300 per la partecipazione alle riunioni. Si precisa nella proposta che qualora fosse richiesta in uno stesso giorno la presenza a più di una riunione il gettone copre l'intero arco della giornata.

Riguardo al Collegio Sindacale la dott.ssa Vasco propone i seguenti candidati:

- Marco Caviglioli C.F. CVGMRC53H21B832W nato a Carrara (MS) il 21/06/1953 residente a Cervasca (CN), Via Mortesino, 19
- Margherita Spaini C.F. SPNMGH61B47L219A nata a Torino il 07/02/1961 e ivi residente in Corso Monte Cucco, 57
- Simone Bruno C.F. BRNSMN65E09G702I nato a Pisa il 09/05/1965 residente a Milano Via Nerino, 5

Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale viene proposto il nominativo del dott. Marco Caviglioli.

Per quanto attiene ai corrispettivi del Collegio Sindacale la dott.ssa Vasco propone un importo annuo lordo pari ad € <sup>4/4</sup>~~7.500~~ per il Presidente ed € 4.500 per i Sindaci effettivi; viene altresì precisato che ai componenti del Collegio Sindacale non compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.



Per la carica di sindaci supplenti vengono proposti i seguenti nominativi:

- Guido Giovando C.F. GVNGDU71C28L219P nato a Torino il 28/03/1971  
residente a Torino, Corso Galileo Ferraris, 111
- Domenica Serra C.F. SRRDNC58C48G777C nata a Poirino (TO) il  
08/03/1958 e ivi residente in Via Prof. Sac. B. Brossa, 28

Con riferimento alla durata degli organi la proposta prevede che il periodo di carica sia un triennio e che pertanto vengano a scadere con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

Propone infine la dott.ssa Vasco l'indicazione al Consiglio di Amministrazione di nominare il Dott. Aldo Napoli nella carica di Consigliere Delegato.

La proposta viene messa in votazione dei soci presenti e viene approvata all'unanimità.

Il Presidente Tagliavanti interviene successivamente per ringraziare i Consiglieri uscenti Valentino Boido ed Eliseo Zanasi ed il Sindaco Francesco Palanza per la preziosa opera e il contributo professionale apportato alla società durante l'espletamento della carica.

Interviene anche il Presidente del Collegio Sindacale Caviglioli il quale esprime un caloroso e particolare ringraziamento al Dott. Francesco Palanza per il suo prezioso operato e per l'elevata professionalità dimostrata durante tutte l'attività svolte dal Collegio Sindacale nel corso del precedente mandato.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione termina alle ore 12.50.

Il Segretario  
Paolo Laselva

1/1 LEGGASI 7.000,00 €.

IL SEGRETARIO  
PAOLO LASELVA

Il Presidente  
Lorenzo Tagliavanti

IL PRESIDENTE  
LORENZO TAGLIAVANTI