

**ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DELLA SOCIETA'**

**"FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A."**

**DEL 11 LUGLIO 2025**

Il giorno 11 luglio duemilaventicinque, presso la Sede legale di Finpiemonte Partecipazioni SpA in Corso Marche n. 79 a Torino, alle ore 10.00 si è riunita l'assemblea ordinaria degli Azionisti di "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. [Omissis];
2. [Omissis];
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del compenso;
4. [Omissis];
5. [Omissis];
6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
7. [Omissis].

\*\*\*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che, ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art. 106 DL 18/2020 e s.m.i., lo svolgimento dell'Assemblea avviene anche in modalità videoconferenza per gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta.

Gli Azionisti partecipano, pertanto, anche utilizzando i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa, quindi, constatare che il luogo della riunione viene individuato nella Sede legale di Finpiemonte Partecipazioni SpA in Corso Marche n. 79 a Torino, dove sono presenti il Presidente e il Segretario, e che, per i partecipanti in videoconferenza, viene utilizzata la piattaforma Google Meet con il seguente link: <https://meet.google.com/ucb-otcy-yyj>.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco ZAMBON, il quale, dopo aver constatato e dato atto:

a) - che sono presenti e validamente rappresentati azionisti portatori di numero 29.191.683 (ventinovemilionicentonovantunomilaseicentottantatre) azioni, rispetto alle numero 30.000.000 (trentamiloni) azioni prive di valore nominale costituenti l'intero capitale sociale di euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero) con una percentuale del 97,305%, corrispondenti a n. 7 azionisti su n. 16 totali, [Omissis]; il Presidente ricorda che Finpiemonte Partecipazioni detiene numero 472.861 di azioni proprie con diritto di voto sospeso;

b) - che, ai sensi del vigente Statuto Sociale, intervengono gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, iscritti a Libro Soci;

b) - che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge;

c) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri Signori:

- BALDUCCI dott. Gian Piero, presente;

- BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO dott. Francesco, presente;

- MARTINO dott.ssa Sonia, assente giustificato;

- MASSIMELLI dott.ssa Fulvia, presente;

d) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi Signori:

- MELLO RELLA dott. Gabriele, Presidente, presente;

- GAMBA prof. Valter, presente;

- STORNELLO dott. Gianni Maria, assente giustificato;

e) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di Statuto, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo mediante lettera trasmessa via posta elettronica certificata con ricevuta di ritorno inviata agli aventi diritto in data 5 giugno 2025;

dichiara

la presente assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, l'Ing. Gabriele Maria SIMONETTI.

\*\*\*

[Omissis]

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al **punto 3 all'ordine del giorno** - Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del compenso - [Omissis]

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare riguardo al punto 3 all'ordine del giorno; l'assemblea degli Azionisti all'unanimità dei presenti, fatto salvo le azioni proprie con diritto di voto sospeso,

Delibera

a) di stabile che l'Organo Amministrativo sia composto da 5 Consiglieri;

b) - di prendere atto della nomina, da parte dell'Azionista di maggioranza REGIONE PIEMONTE - ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile - dei Consiglieri Signori:

-Dott. Francesco Zambon, [Omissis], con funzioni di Presidente;

- Dott. Paolo Greco Lucchina, [Omissis];

- Dott.ssa Sonia Martino, [Omissis];

e della nomina dei Consiglieri Signori:

- Dott. Francesco Brizio Falletti di Castellazzo, [Omissis];

- Dott. Gian Piero Balducci, [Omissis].

c) - di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, nominato per il triennio 2025-2027, e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 è composto dai Signori:

1) - Dott. Francesco Zambon, con funzione di Presidente;

2) - Dott. Gian Piero Balducci, Consigliere,

3) - Dott. Francesco Brizio Falletti di Castellazzo, Consigliere;

4) - Dott. Paolo Greco Lucchina, Consigliere;

5) - Dott.ssa Sonia Martino, Consigliere.

d) - di stabilire quale compenso un importo annuo lordo onnicomprensivo per la remunerazione dell'intero Consiglio di Amministrazione pari ad euro 94.000, rispettoso dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

\*\*\*

[Omissis]

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al **punto 6 all'ordine del giorno** - Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso - [Omissis]

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare riguardo al punto 6 all'ordine del giorno; l'assemblea degli Azionisti all'unanimità, fatto salvo le azioni proprie con diritto di voto sospeso

Delibera

- a) di prendere atto della nomina da parte dell'azionista di maggioranza Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale e dell'art. 2449 del Codice Civile, dei Signori:
- Dott. Amedeo Paraggio, [Omissis] quale Presidente del Collegio Sindacale, [Omissis];
  - Dott. Paolo Rizzello, [Omissis], quale Sindaco supplente, [Omissis];
- b) di nominare il Signor:
- Dott.ssa Chiara Morelli, [Omissis], quale Sindaco effettivo, [Omissis];
- c) di nominare il Signor:
- Dott. Gianni Maria Stornello, [Omissis] quale Sindaco effettivo;
- d) di nominare il Signor:
- Dott.ssa Melissa Bertona, [Omissis] quale Sindaco supplente, [Omissis];
- e) Di dare atto che il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 è composto dai Signori:
- Dott. Amedeo Paraggio, quale Presidente del Collegio Sindacale;
  - Dott.ssa Chiara Morelli, quale Sindaco effettivo;
  - Dott. Gianni Maria Stornello, quale Sindaco effettivo;
  - Dott.ssa Melissa Bertona, quale Sindaco supplente;
  - Dott. Paolo Rizzello quale Sindaco supplente;
- f) [Omissis].

\*\*\*

[Omissis]

Null'altro essendovi più da discutere e deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 10.50.

IL PRESIDENTE  
(Francesco ZAMBON)

IL SEGRETARIO  
(Gabriele Maria SIMONETTI)