

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.
Sede in Torino – Corso Marche 79
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00
Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese TO n. 09969560011

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 25 luglio 2022

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 10.00, si è riunita a mezzo teleconferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie nonché di quanto previsto dallo statuto sociale, l'assemblea dei soci della Società Sviluppo Investimenti Territorio Srl - capitale sociale Euro 5.000.000 iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 09969560011 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione Nomina, per scadenza del termine, dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale): individuazione del numero dei componenti nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione; nomina degli amministratori o dell'amministratore unico; determinazione della durata della carica e dei relativi compensi;
2. Nomina, per scadenza del termine, del nuovo Organo di Controllo, con relativa scelta della forma di controllo, in conformità alla facoltà prevista dall'art. 22 dello Statuto, fra organo monocratico o collegiale; determinazione della durata della carica e dei relativi compensi;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per scadenza del termine; determinazione della durata dell'incarico e dei relativi compensi.

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea, la Dott.ssa Monica De Marchi, Amministratore Unico della Società, il quale chiama a fungere da Segretario, con l'accordo unanime dell'Assemblea, l'Ing. Gabriele Maria Simonetti.

L'Amministratore Unico, da preliminarmente atto che la presente adunanza assembleare, è tenuta in teleconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni normative recentemente emanate a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e con particolare riguardo all'art. 106, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e fa constatare che il luogo della riunione viene individuato nella sede legale in Torino, Corso Marche n. 79 (ove è presente il segretario) e che come modalità di svolgimento della riunione viene indicato quello da remoto, tramite collegamento telematico audio-video MEET al seguente link: meet.google.com/aqk-ddpn-gss.

L'Amministratore Unico dopo aver constatato e dato atto:

- che la presente Assemblea è stata convocata per questo giorno e ora mediante PEC in data 15 luglio 2022, per le quali esiste la prova dell'avvenuto ricevimento, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, dello statuto sociale;
- verificato che è presente n. 3 Soci su 3 totali, rappresentanti la quota di euro 5.000.000 su euro 5.000.000; e più precisamente la FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., con sede in Torino – Corso Marche 79, codice fiscale 09665690013, rappresentata dal Presidente Dott. Francesco Zambon, la

CONFINDUSTRIA PIEMONTE, con sede in Torino – Via Vela 23, codice fiscale 80082290018, rappresentata per delega inviata via PEC in data 22 luglio 2022 dall'Avv. Savino Figurati; l'UNIONE INDUSTRIALE TORINO, con sede in Torino – Via Manfredo Fanti n.17, codice fiscale 80082190010, rappresentata per delega dall'Avv. Savino Figurati inviata via PEC in data 19 luglio 2022;

- che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale intervengono i soci cui spetta il diritto di voto, iscritti a Libro Soci;
- che è stata riscontrata la rispondenza della delega ai sensi di legge;
- che è presente il Dott. Lugi Tealdi, Sindaco Unico in teleconferenza;

dichiara che la presente Assemblea può ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, avendo accertato l'identità dei partecipanti.

[Omissis]

L'Amministratore unico introduce, quindi, il primo punto all'ordine del giorno - **Approvazione Nomina, per scadenza del termine, dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale): individuazione del numero dei componenti nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione; nomina degli amministratori o dell'amministratore unico; determinazione della durata della carica e dei relativi compensi**

[Omissis]

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di stabilire che l'Organo Amministrativo per il triennio 2022 – 2024 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, sia composto da un Amministratore Unico, designando la Dott.ssa Monica De Marchi

[Omissis]

quale Amministratore Unico, stabilendo in euro 40.000 il compenso complessivo annuo lordo onnicomprensivo, fissando nel 30% la componente variabile al raggiungimento, per l'esercizio 2022, del seguente obiettivo: definizione di un nuovo accordo di ristrutturazione del debito bancario in capo alla Società.

L'Amministratore unico passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno – **Nomina, per scadenza del termine, del nuovo Organo di Controllo, con relativa scelta della forma di controllo, in conformità alla facoltà prevista dall'art. 22 dello Statuto, fra organo monocratico o collegiale; determinazione della durata della carica e dei relativi compensi**

[Omissis]

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di stabilire che l'Organo di Controllo di SIT Srl sia monocratico, stabilendone la durata in tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
- di nominare i Signori:
 - Dott.ssa Lucchese Antonella, [Omissis] quale Sindaco Unico;
 - Rag. Melone Massimo, [Omissis] quale Sindaco Supplente;
- di stabilire per il Sindaco Unico un compenso annuo lordo omnicomprensivo di euro 6.000.

L'Amministratore unico passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno – **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per scadenza del termine; determinazione della durata dell'incarico e dei relativi compensi**
[Omissis]

dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Monica De Marchi)

IL SEGRETARIO
(Gabriele Maria Simonetti)