

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.
Sede in Torino – Corso Marche 79
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00
Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese TO n. 09969560011

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 30 SETTEMBRE 2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 14.00, si è riunita a mezzo teleconferenza, ai sensi dell'art. 12.6 dello statuto sociale, l'assemblea dei soci della Società Sviluppo Investimenti Territorio Srl - capitale sociale Euro 1.000.000 iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 09969560011 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina, per scadenza del termine, dell'Organo Amministrativo: 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 dell'art. 12.6 dello Statuto sociale 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/jpb-yqva-ocb

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 22 settembre 2025, 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 1.000.000 su euro 1.000.000; e più precisamente la FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., con sede in Torino – Corso Marche 79, codice fiscale 09665690013, rappresentata dal delegato Dott. Massimo Groff, la CONFINDUSTRIA PIEMONTE, con sede in Torino – Via Vela 23, codice fiscale 80082290018, rappresentata per delega inviata via e-mail in data 30 settembre 2025 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 25 settembre 2025;

- 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 la Dott.ssa Antonella Lucchese, 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.

L'Amministratore unico, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, introduce, quindi, il primo punto all'ordine del giorno **Nomina, per scadenza del termine, dell'Organo Amministrativo: nomina degli Amministratori o dell'Amministratore Unico; determinazione della durata della carica e dei relativi compensi** –

- ommissis

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

DELIBERA

di stabilire che l'Organo Amministrativo per il triennio 2025 – 2027 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, sia composto da un Amministratore Unico, designando la Dott.ssa Monica De Marchi, nata a Savigliano (CN), il 4/7/1973 cod. fiscale DMRMNC73L44I470T, quale Amministratore Unico, stabilendo in euro 40.000 il compenso complessivo annuo lordo, oltre al rimborso delle spese sostenute relative all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato.

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** –

- ommissis.

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 2027;
- di nominare i Signori:
 - Dott.ssa Lucchese Antonella, nata a Praia a Mare (CS) il 10/12/1984, cod. fiscale LCCNNL84T50G975P iscritto al Registro dei Revisori Contabili con numero iscrizione 168271 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 28/05/2013, quale Sindaco Unico;
 - Rag. Melone Massimo, nato a Novara il 01/01/1969, Cod. Fiscale MLNMSM69A01F952Q iscritto al Registro dei Revisori Contabili con numero iscrizione 110780 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17/12/1999, quale Sindaco Supplente;

- di stabilire per il Sindaco Unico un compenso annuo lordo di euro 6.000, oltre al rimborso delle spese sostenute relative all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato.

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-

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

DELIBERA

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla Società di revisione, HERMES SpA, a fronte di un corrispettivo l'intera durata dell'incarico - triennio 2025 – 2027 - per euro 16.200 oltre a spese vive e/o accessorie, contributi, IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Monica De Marchi)

IL SEGRETARIO
(Gabriele Maria Simonetti)