

TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

Sede in Torino – via Livorno n. 60
Capitale Sociale Euro 54.270.423,59
Iscritta al Registro Imprese di TORINO n. 09219460012

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 27 LUGLIO 2017

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 11.10, presso la sede societaria di via Livorno n. 60 si è tenuta l'Assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della Torino Nuova Economia S.p.A..

Sono presenti gli amministratori, Signori:

- ing. Aldo Pagliasso Presidente del Consiglio di Amministrazione
- dr. Davide Canavesio Amministratore Delegato

Sono presenti inoltre i Sindaci, Signori:

- dr.ssa Laura Schiavone Presidente del Collegio Sindacale
- dr. Savino Villani Sindaco Effettivo
- dr.ssa Stefania Bruno Sindaco Effettivo

Sono presenti tutti gli azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 54.849.550 azioni sulle complessive n. 54.849.550 azioni, ripartite come di seguito indicato:

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con sede in Torino, Corso Marconi n.10, codice fiscale 09665690013, portatrice di n. 26.800.000 azioni percentualmente pari al 48,86% del capitale sociale e rappresentata dal dr. Roberto Serra;
- Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 08765190015, portatrice di n. 26.800.000 azioni percentualmente pari al 48,86% del capitale sociale e rappresentata dalla dr.ssa Susanna Fucini;
- FCA Partecipazioni S.p.A. con sede in Torino, Via Nizza n. 250, codice fiscale 01053960017 portatrice di n. 1.249.550 azioni, percentualmente pari al 2,28% del capitale sociale, e rappresentata dal prof. Avv. Maurizio Irrera.

Assume la presidenza dell'assemblea l'ing. Aldo Pagliasso, il quale invita a partecipare alla seduta l'ing. Francesco Terranova che svolge la funzione di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente constata e fa constatare quanto sopra e, stante la presenza totalitaria degli azionisti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

omissis

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive-style name, and the second is a more stylized, possibly abbreviated signature.

L'Assemblea, al fine di perseguire gli obiettivi afferenti il contenimento dei costi e la semplificazione del processo decisionale nella fase di gestione della procedura di concordato in continuità, all'unanimità, delibera di:

- modificare l'attuale governance societaria di Torino Nuova Economia SpA introducendo la figura dell'Amministratore Unico;
- accettare le dimissioni del Presidente, ing. Pagliasso, con effetto dalla conclusione della presente seduta assembleare;
- nominare, al fine di garantire la continuità operativa, Amministratore Unico il dr. Davide Canavesio, attuale Amministratore Delegato, fino alla scadenza del corrente mandato e quindi ad avvenuta approvazione del Bilancio di esercizio 2017;
- conferire all'Amministratore Unico tutti i poteri in capo all'Organo Amministrativo, ai sensi dello Statuto, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria nonché per la rappresentanza della società, e di mantenere quale compenso, su base annua, da corrispondere all'Amministratore Unico l'importo di Euro 40.000,00 attualmente riconosciuto all'Amministratore Delegato.

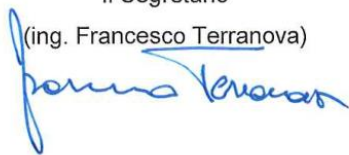
Il Presidente, al termine delle deliberazioni assunte dai Soci, ringrazia per l'impegno e la collaborazione i Soci, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, l'ex consigliere Ponziano, i Dipendenti e tutti i professionisti che supportano la società.

Tutti i presenti esprimono un sentito ringraziamento all'ing. Pagliasso per il proficuo lavoro svolto come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 11.50 circa il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Segretario

(ing. Francesco Terranova)



Il Presidente

(ing. Aldo Pagliasso)

