



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

REP. N. 140952

RACC. N. 37840--

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque.

Il giorno ventiquattro del mese di dicembre

(24/12/2025)

In Torino, nel mio studio, in corso Duca degli Abruzzi n. 16.

Io sottoscritta Caterina Bima, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società:

Torino Nuova Economia S.p.A. siglabile T.N.E. S.p.A., con sede in Torino (TO), corso Marche n. 79, capitale sociale di euro 54.270.423,59 (cinquantaquattromilioniduecentosettantamilaquattrocentoventitre virgola cinquantanove), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 09219460012, tenutasi in seconda convocazione, in data 23 dicembre 2025, con la mia partecipazione ai lavori assembleari limitatamente agli argomenti di Parte Straordinaria posti all'ordine del giorno.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

Il giorno ventitre dicembre duemilaventicinque, alle ore dodici e ventisei minuti, il signor GALIMBERTI Marco, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, dichiara:

- di aver assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale,
- che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto ai sensi di legge e di statuto, in seconda convocazione, per il giorno 23 dicembre 2025, in Torino, corso Marche n. 79, alle ore dodici, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 22 (ventidue) dicembre 2025 (duemilaventicinque) alle ore sette e minuti zero;
- è presente l'Amministratore Unico signor GALIMBERTI Marco;

Registrato a Torino - DP I
il 24/12/2025
n° 68476 Serie 1T

Iscritto nel Registro Imprese
di TORINO
il 29/12/2025
numero 279932/2025



Firmato digitalmente da
CATERINA BIMA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Mariangela Brunero, Presidente, della dott.ssa Miriam Denise Caggiano e del dott. Alessandro Rossi, Sindaci effettivi;-----

- sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, due azionisti intestatari di complessive numero 53.600.000 (cinquantatremilioneiseicentomila) azioni sulle numero 54.849.550 (cinquantaquattromilioniottocentoquarantanovemilacinquecentocinquanta) azioni senza indicazione del valore nominale, e precisamente:-----

* Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Regione Piemonte, con sede in Torino (TO), corso Marche n. 79, capitale sociale di euro 30.000.000,00 (trentamilioni) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 09665690013, intestataria di numero 26.800.000 (ventiseimilioniottocentomila) azioni rappresentanti il 48,86% (quarantotto virgola ottantasei per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Francesco ZAMBON;-----

* Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., siglabile FCT Holding S.p.A. con unico azionista, con sede in Torino (TO), piazza Palazzo di Città n. 1, capitale sociale di euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 08765190015, intestataria di numero 26.800.000 (ventiseimilioniottocentomila) azioni, rappresentanti il 48,86% (quarantotto virgola ottantasei per cento) del capitale sociale, in persona del delegato Assessora signora Gabriella Nardelli, nata a Giovinazzo (BA), il 27 ottobre 1971;-----

- la Società non è intestataria di azioni proprie;---

- che è stata accertata, a cura del Presidente dell'assemblea, l'identità e la legittimazione degli intervenuti;-----

- che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'articolo 11 dello statuto sociale.-----

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi validamente costituita l'assemblea straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

Parte straordinaria-----

1. Messa in liquidazione della Società e criteri-----
per la sua esecuzione: deliberazioni conseguen-

----- ti-----
2. Nomina del Liquidatore e determinazione dei
----- suoi poteri; determinazione dei compensi spettanti: deliberazioni conseguenti.-----

Parte ordinaria-----

-----OMISSIS-----

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata mediante dichiarazione espressa.-----

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno - Messa in liquidazione della Società e criteri per la sua esecuzione: deliberazioni conseguenti**, precisando che la convocazione della seduta odierna, per discutere in merito a tale argomento, scaturisce da una comunicazione a mezzo posta elettronica in data 11 novembre 2025 con cui la Città di Torino ha segnalato l'intendimento dei Soci pubblici di procedere con la messa in liquidazione di TNE.-----

Il Presidente cede, quindi, la parola agli Azionisti presenti.-----

Prende la parola il delegato del socio FCT Holding S.p.A. il quale conferma che, a seguito di uno specifico confronto, è stata condivisa con l'altro Socio Pubblico la decisione di pronunciare la liquidazione di Torino Nuova Economia. Ciò in quanto si ritiene che gli obiettivi più significativi della missione societaria sono stati raggiunti, tenendo conto della situazione della società e della mancanza di prospettive in grado di giustificare la prosecuzione delle attività.-----

Successivamente, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione del socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. che - confermando, quanto asserito dal delegato dell'altro Socio pubblico - precisa che è stato, altresì, convenuto di ritenere che lo stato liquidatorio consentirà comunque di gestire quanto necessario ai fini della chiusura delle attività finalizzate a completare la missione societaria.-----

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, i Soci pubblici presenti confermano, altresì, congiuntamente di ritenere superate le precedenti deliberazioni, assunte dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 28 luglio 2025, circa l'approvazione della proposta societaria di copertura delle Perdite cumulate mediante l'utilizzo delle Riserve di legge e per la restante quota mediante l'abbattimento del Capitale Sociale.-----

Su richiesta del Presidente interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dottoressa Mariangela BRUNERO, che esprime parere favorevole alla messa in liquidazione della società.-----

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito all'argomento in oggetto di cui al primo punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria e mette in votazione il seguente testo di delibera:-----

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della società Torino Nuova Economia S.p.A.:-----

- sentita l'esposizione del Presidente;-----

- preso atto del parere del Collegio Sindacale,-----

-----DELIBERA-----

I) di approvare la messa in liquidazione societaria
--- ritenendo che sono stati raggiunti gli obiettivi
--- più significativi della missione societaria
--- stessa."-----

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole dei Soci presenti, nessun voto contrario, nessuno astenuto.-----

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno - Nomina del Liquidatore e determinazione dei suoi poteri; determinazione dei compensi spettanti: deliberazioni conseguenti**, il Presidente comunica che, come richiesto con la sopracitata comunicazione della Città di Torino ricevuta in data 11 novembre 2025, in data 19 novembre 2025 si è provveduto alla pubblicazione di un Avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di Soggetti interessati ad assumere l'incarico di Liquidatore societario.-----

Entro il termine del 18 dicembre 2025, previsto dal suddetto Avviso, sono pervenute dodici candidature che sono state trasmesse agli Azionisti per le conseguenti valutazioni e determinazioni di rispettiva competenza.-----

All'esito dell'esame delle candidature pervenute, pur ritengo FCT che tra le stesse fossero presenti profili professionali potenzialmente idonei, non si è tuttavia pervenuti ad una convergenza su un nominativo condiviso.-----

In considerazione di ciò, gli Azionisti hanno concordemente richiesto al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino l'indicazione di un profilo professionale ritenuto idoneo allo svolgimento delle funzioni di

liquidatore della Società.-----
Con PEC di risposta dell'ODCEC di Torino datata 23 dicembre 2025, pro. 2025/00001787, il Presidente dottor Luca Asvisio ha indicato quale candidato idoneo a ricoprire l'incarico di liquidatore il dottor Davide BARBERIS, con studio in Moncalieri (TO), via Real Collegio n. 6, il quale ha confermato la sua disponibilità.-----

Prende, quindi, la parola il delegato del socio FCT Holding S.p.A., il quale propone di determinare il compenso lordo annuo del liquidatore in euro 40.000,00 (quarantamila) da corrispondersi per il 50% (cinquanta per cento) in misura fissa e per il restante 50% (cinquanta per cento) in misura variabile, quest'ultima subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi che saranno definiti da parte degli azionisti in un'assemblea ordinaria apposita. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito all'argomento in oggetto di cui al secondo punto all'ordine del giorno e mette in votazione il seguente testo di delibera:-----

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della società Torino Nuova Economia S.p.A.:-----

- sentita l'esposizione del Presidente;-----

-----DELIBERA-----

I) di nominare Liquidatore della società Torino Nuova Economia S.p.A. il dottor Davide Barberis, nato a Torino (TO) il 24 gennaio 1960, Codice Fiscale BRB DVD 60A24 L219U, cittadino italiano, per tutta la durata necessaria al fine di portare a compimento la liquidazione, conferendogli i più ampi poteri per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione ed in particolare:-----

a. la rappresentanza legale della Società;-----

b. la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi come scopo la liquidazione societaria;-----

II) di stabilire che nell'ambito dell'esecuzione della liquidazione societaria dovranno essere prioritariamente svolte le seguenti attività finalizzate a perseguire i seguenti risultati:-----

* promuovere tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia e la valorizzazione dell'asset strategico rappresentato dall'area Collegno - Campo Volo, anche al fine di realizzare quanto previsto dal Masterplan per lo sviluppo dell'Aeroporto Torino Aeritalia redatto da TNE;-----

* mantenere, possibilmente, tale asset strategico

nell'alveo di una società a controllo pubblico.-----
III) di determinare in euro 40.000,00 (quarantamila) annui il compenso lordo del liquidatore da corrispondersi per il 50% (cinquanta per cento) in misura fissa e per il restante 50% (cinquanta per cento) in misura variabile, quest'ultima subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi che saranno definiti da parte degli azionisti in apposita assemblea ordinaria;-----
IV) di attribuire, infine, al Liquidatore tutti i più ampi poteri per eseguire la liquidazione societaria nel rispetto dei criteri sopra definiti."-----
Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole di tutti i soci presenti, nessun voto contrario, nessuno astenuto.-----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea per la parte straordinaria alle ore tredici e quattordici minuti.-----
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore undici di questo giorno ventiquattro dicembre duemilaventicinque.-----
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa undici pagine e parte della dodicesima.-----
In originale firmato:-----
Caterina BIMA - notaio-----
=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 30 dicembre 2025.

(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)