

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 DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 12 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 15.15, presso la sede societaria di via Livorno n. 60 si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Torino Nuova Economia S.p.A., convocata mediante avviso personale inviato a tutti gli interessati in data 6 giugno 2018.

È presente l'Amministratore Unico dr. Davide Canavesio

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 gli azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 53.600.000 azioni sulle complessive n. 54.849.550 azioni, ripartite come di seguito indicato:

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con sede in Torino, Corso Marche n.79, codice fiscale 09665690013, portatrice di n. 26.800.000 azioni percentualmente pari al 48,86% del capitale sociale e rappresentata dall'ing. Salvatore Carbone;
- 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 dall'Amministratore Unico avv. Susanna Fucini;
- risulta assente il socio FCA Partecipazioni S.p.A.

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

Assiste all'Assemblea il dr. Alberto Colonna della Regione Piemonte – Settore Rapporti con società partecipate, e il dr. Stefano Battaglia, dello Studio Starola Cantino Battaglia Sandri, incaricato di svolgere il servizio di Assistenza Fiscale.

Il Presidente ricorda che l'odierna assemblea si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la precedente convocata per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 7,30.

Il Presidente constata e fa constatare quanto sopra e pertanto dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, Nota integrativa; Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti**
- **Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile: deliberazioni conseguenti.**

omissis

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno -
Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile: deliberazioni
conseguenti.**

omissis

**L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni formalizzate da ciascuno dei Soci
presenti, all'unanimità, delibera di:**

- **confermare, ai sensi dell'art.14 dello statuto, la governance societaria
composta da un Amministratore Unico;**
- **nominare, per un triennio e quindi fino all'approvazione del Bilancio al
31 dicembre 2020, Amministratore Unico il Prof. Ing. Bernardino Chiaia
nato a Bari il 7 maggio 1966 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris
n. 75 - codice fiscale CHIBNR66E07A662M;**

- 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;
- confermare l'attuale emolumento da corrispondere all'Amministratore Unico in Euro 40.000,00 onnicomprensivi su base annua, di cui 70% parte fissa e 30% parte variabile, correlata a specifici obiettivi da individuarsi in una prossima seduta dell'Assemblea.

omissis

omissis

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 16.40 scioglie l'Assemblea ordinaria.

Il Segretario

(ing. Francesco Terranova)

Firmato da:
TERRANOVA FRANCESCO
Motivo:



Data: 19/07/2018 13:53:33

Il Presidente

(dr. Davide Canavesio)

Firmato da:
Davide Canavesio
Motivo:



Data: 19/07/2018 10:51:20