

**TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.**

Sede in Torino – via Livorno n. 60

Capitale Sociale versato Euro 60.899.681,95

Iscritta al Registro Imprese di TORINO n. 09219460012

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN  
DATA 15 LUGLIO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 16,00 presso lo Spazio MRF, all'interno del Capannone ex DAI della Zona A, in corso Settembrini 178, di proprietà della Società, 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 12 giugno 2015 e successiva comunicazione di variazione del luogo ove riunirsi in data 10 luglio 2015.

Sono presenti i Signori:

- avv. Stefano Tizzani           Presidente del Consiglio di Amministrazione
- dr. Davide Canavesio        Amministratore Delegato
- arch. Diego Nigra            Amministratore
- avv. Fabrizio Cassella       Amministratore

unitamente ai Sindaci, Signori:

- dr.ssa Vittoria Rossotto    Presidente del Collegio Sindacale
- rag. Felice Lupia            Sindaco Effettivo
- dr. Enrico Ferraro          Sindaco Effettivo

Giustificata l'assenza del dr. Alberto Ronzan        Amministratore

Sono presenti gli azionisti, portatori in proprio o per delega di n. 60.300.000,00 azioni sulle complessive n. 61.549.550,00 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 43,54% del capitale sociale e rappresentata dal dr. Roberto Serra;

- Finanziaria Città di Torino Holding – F.C.T. Holding S.r.l. con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 08765190015, portatrice di n. 26.800.000 azioni percentualmente pari al 43,54% del capitale sociale e rappresentata dall'avv. Susanna Fucini;

- FCA Real Estate Services S.p.A. - Direzione e Coordinamento di FCA NV - con sede in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, codice fiscale 01641110018 portatrice di n. 1.249.550,00 azioni e rappresentata dalla dr.ssa Michela Girola;

Non si è presentata la Città Metropolitana di Torino. Si precisa che in data 23 dicembre 2014 e 4 febbraio 2015 sono pervenute alla società comunicazioni con cui rispettivamente la Provincia di Torino e la Città Metropolitana di Torino (che è subentrata alla prima) affermano che la loro partecipazione nella società è cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. 147/2013 (in vigore dal 1.1.2014).

Si precisa inoltre al riguardo che è stata avviata la procedura di liquidazione della suddetta partecipazione mediante offerta di opzione ex art. 2437 quater codice civile depositata presso il Registro Imprese di Torino in data 13 giugno 2015 ed iscritta in data 16 giugno 2015.

Su invito del Presidente partecipano alla seduta l'ing. Francesco Terranova, il Prof. Lionello Jona e il dr. Nicola Treves.

Assume la presidenza dell'assemblea l'avv. Stefano Tizzani, il quale chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea l'ing. Francesco Terranova.

Il Presidente ricorda che:

- l'odierna assemblea dei soci si tiene nei 180 giorni anziché nei 120 giorni a mente dell'articolo 8 dello Statuto Sociale e dell'articolo 2364 del Codice Civile giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2015;
- l'odierna assemblea si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la precedente convocata per il giorno 29 giugno 2015;

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

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione emolumenti
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti

omissis

omissis

L'Assemblea, preso atto delle proposte presentate da ciascun Socio, udito quanto comunicato dal Presidente, all'unanimità

delibera

- a. di fissare in 3 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;
- b. di nominare per un triennio e cioè sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 amministratori della società i signori
  - ing. Aldo Pagliasso nato a Sommariva del Bosco (CN) il 18 febbraio 1950 e domiciliato per la carica in via Livorno, n. 60 - Torino, codice fiscale PGLLDA50B18I822U;
  - dr. Davide Canavesio, nato a Carignano (TO) il 15 ottobre 1971 e domiciliato per la carica in via Livorno, n. 60 - Torino, codice fiscale CNVDVD71R15B777W
  - Avv. Giuseppa Ponziano nata a Torino il 5 settembre 1964 e domiciliato per la carica in via Livorno, n. 60 - Torino,, codice fiscale PNZGPP64P45L219K;
- c. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Aldo Pagliasso.

omissis

omissis

Dopo i chiarimenti forniti su richiesta di alcuni dei presenti, null'altro essendovi all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 17.30 circa scioglie l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(ing. Francesco Terranova)

Il Presidente

(avv. Stefano Tizzani)