

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 25 OTTOBRE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 12.00, si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Torino Nuova Economia S.p.A., convocata mediante avviso personale inviato a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli interessati in data 07/10/2022.

L'Amministratore Unico Dr. Massimo Groff accerta la partecipazione, in presenza, alla riunione dei Sindaci:

- dr.ssa Mariangela Brunero Presidente del Collegio Sindacale
- dr.ssa Miriam Caggiano Sindaco Effettivo

e del dr. Alessandro Rossi, Sindaco Effettivo, che partecipa mediante il collegamento alla piattaforma digitale Google Meet.

Il Dr. Groff accerta inoltre la presenza degli 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 dal Presidente Dr. Francesco Zambon che partecipa alla seduta in videoconferenza mediante collegamento alla piattaforma digitale Google Meet;
- 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 - in forza della delega sottoscritta dall'Amministratore Unico in data 07/10/2022 - dall'Assessora alle Società Partecipate della Città di Torino Dr.ssa Gabriella Nardelli che partecipa alla seduta in videoconferenza mediante collegamento alla piattaforma digitale Google Meet;

- risulta assente il socio FCA Partecipazioni S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea il Dr. Groff, il quale invita a partecipare alla seduta l'Ing. Francesco Terranova, Responsabile Tecnico di Torino Nuova Economia, per svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la precedente convocata per il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 7.00.

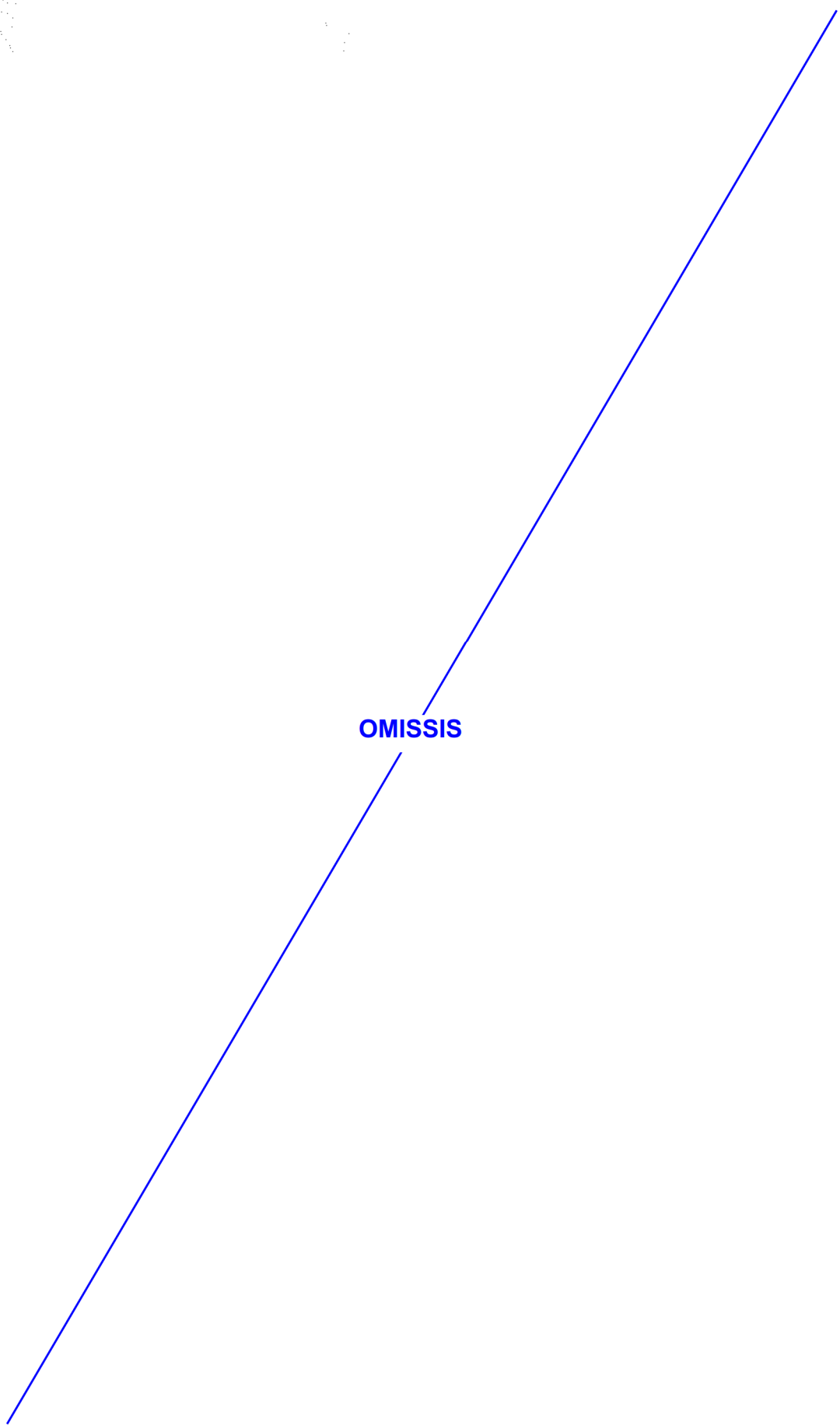
Il Presidente constata e fa constatare quanto sopra e pertanto dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- **Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile a seguito dimissioni dell'Amministratore Unico: deliberazioni conseguenti**

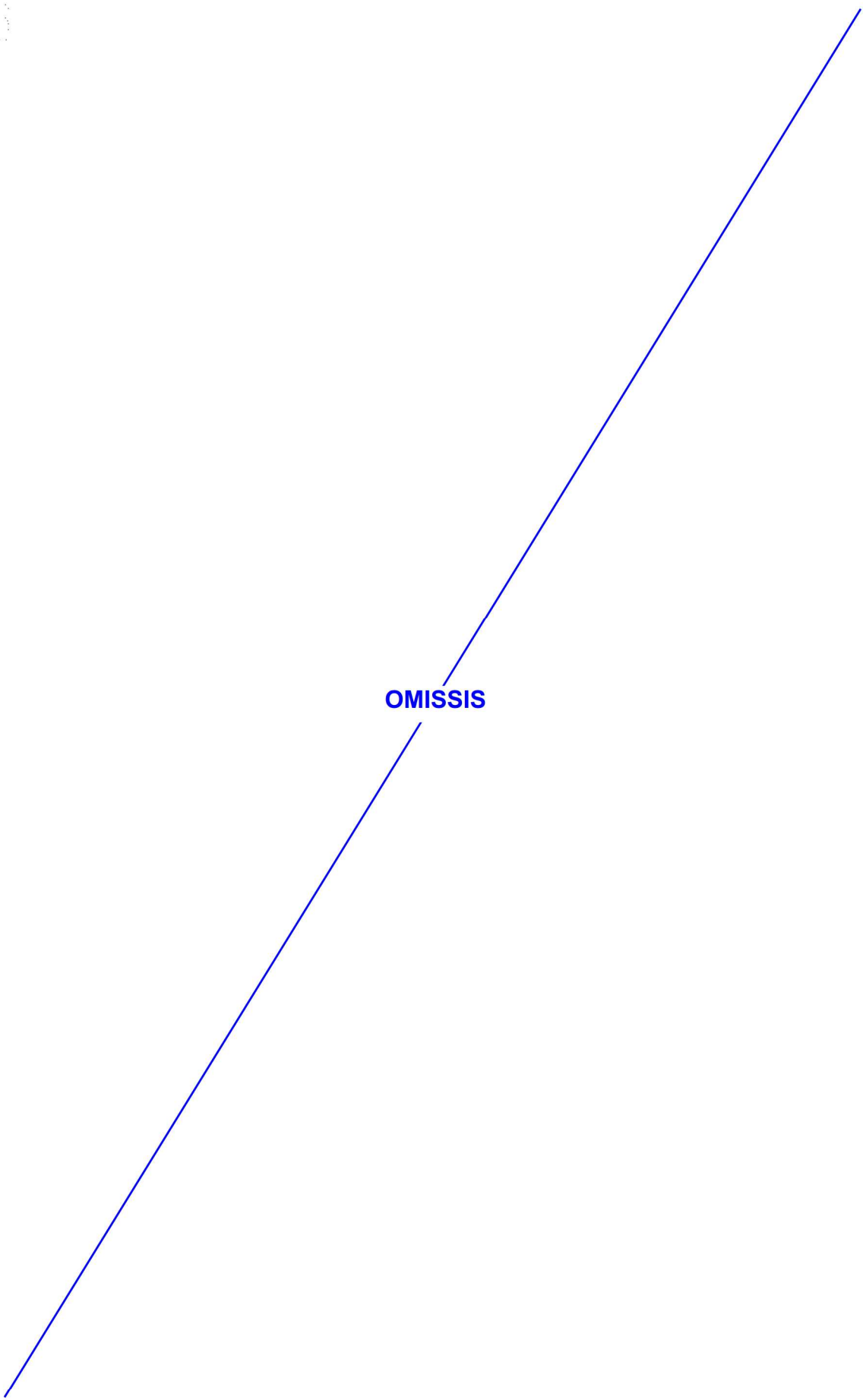
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno – **Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile a seguito dimissioni dell'Amministratore Unico: deliberazioni conseguenti**, il dr. Groff ricorda che con lettera ~~inviata ai Soci~~ ^{07/10/2022} in data ~~30/09/2022~~, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Torino Nuova Economia che gli era stata conferita in occasione della precedente seduta assembleare tenutasi il 15 giugno 2022. (*)

È pertanto necessario procedere alla conseguente nomina in sostituzione.

Al riguardo il Presidente chiede ai Soci di intervenire per assumere le conseguenti determinazioni.

(*) ERRATA-CORRIGE

francesco Tenorini Massimo Groff

Interviene sull'argomento il rappresentante del Socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. comunicando che il proprio Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi disposti dalla Giunta regionale – come da comunicazione consegnata alla Società – ha deliberato di designare Amministratore Unico il sig. Marco Galimberti che subentrerà nella carica in oggetto fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2024.

In merito al compenso da riconoscere all'Amministratore Unico il Dr. Zambon propone di confermare l'attuale emolumento lordo annuo pari a Euro 40.000 di cui il 70%, pari a Euro 28.000, quale componente fissa e il 30%, pari a Euro 12.000, quale componente variabile, fissando per il 2023 i seguenti obiettivi:

- attuazione del Piano concordatario, con particolare riguardo alla vendita di almeno uno dei lotti rimanenti dell'Area Mirafiori di Torino (50% del totale componente variabile);
- avvio del processo di definizione delle condizioni che dovranno necessariamente caratterizzare l'affidamento della concessione pluriennale di gestione dell'aeroporto Torino-Aeritalia. (50% del totale componente variabile).

Il Dr. Zambon propone inoltre per il corrente Esercizio 2022, in considerazione del fatto che la designazione avviene alla fine di ottobre, di prevedere una quota variabile pari ad Euro 6.000 lordi, vincolata al raggiungimento dell'obiettivo afferente alla finalizzazione degli accordi con l'Aero Club Torino per la gestione dell'aeroporto Torino-Aeritalia per le annualità 2022 e 2023, fino alla sottoscrizione della Concessione pluriennale di cui sopra.

Prende quindi la parola la Dr.ssa Nardelli che, in rappresentanza del socio Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., comunica di concordare integralmente con la proposta formulata dal Socio Finpiemonte Partecipazioni.

L'Assemblea, al termine di quanto esposto dall'Amministratore Unico e sulla base delle dichiarazioni formalizzate da ciascuno dei Soci presenti, all'unanimità, delibera di:

- accogliere le dimissioni formalizzate in data ^{07/10/2022}~~30/09/2022~~ dall'attuale (*) Amministratore Unico Dr. Massimo Groff;
- confermare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la governance societaria composta da un Amministratore Unico;
- nominare, in sostituzione dell'attuale, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, Amministratore Unico della Società il sig. Marco Galimberti nato a Tirano (SO) il 12/08/1975;
- 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 lordo annuo pari a Euro 40.000 di cui il 70%, pari a Euro 28.000, quale componente fissa e il 30%, pari a Euro 12.000, quale componente variabile, fissando per il 2023 i seguenti obiettivi:
 - attuazione del Piano concordatario, con particolare riguardo alla vendita di almeno uno dei lotti rimanenti dell'Area Mirafiori di Torino (50% del totale componente variabile);
 - avvio del processo di definizione delle condizioni che dovranno necessariamente caratterizzare l'affidamento della concessione pluriennale di gestione dell'aeroporto Torino-Aeritalia. (50% del totale componente variabile);
- stabilire per il corrente Esercizio 2022, in considerazione del fatto che la designazione avviene alla fine di ottobre, una quota variabile pari ad Euro 6.000 lordi, vincolata al raggiungimento dell'obiettivo afferente alla finalizzazione degli accordi con l'Aero Club Torino per la gestione

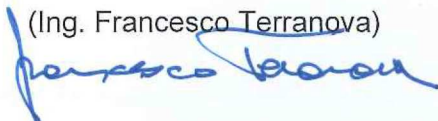
(*) ERRATA-CORRIGE *Massimo Groff*

dell'aeroporto Torino-Aeritalia per le annualità 2022 e 2023, fino alla sottoscrizione della Concessione pluriennale di cui sopra.

Il Presidente, dopo aver ringraziato la Struttura Tecnica societaria per il lavoro svolto, il Collegio Sindacale e i Soci per la collaborazione prestata durante il periodo in cui è stato in carica, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 12.45 circa scioglie l'Assemblea ordinaria.

Il Segretario

(Ing. Francesco Terranova)



Il Presidente

(Dr. Massimo Groff)

