

CONSEPI S.R.L.

Sede in SUSA (TO) - FRAZIONE TRADUERIVI n. 12

Codice Fiscale 03719310017

Capitale sociale, Euro 3.376.514,99 i.v.

Registro delle Imprese di Torino n.03719310017 ex.2503/80

N. REA 00578221 di TORINO

\*\*\*\*\*

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 C.C. di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

\*\*\*\*\*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 SETTEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette ed alli 27 del mese di settembre, presso la sede legale, in Susa (TO) Frazione Traduerivi n.12, alle ore 15,15 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Provvedimenti ai sensi degli Articoli 16 e 23 dello Statuto sociale.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Stefano RIGON,

il quale propone all'Assemblea che a svolgere le funzioni di Segretario venga chiamata la Rag. Maria MERLO.

L'Assemblea unanime approva la proposta del Presidente il quale, premesso:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata in data 4 settembre 2017 prot. n.273/17/SR/tc, in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2017 alle ore 15,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora;

- che sono presenti, numero 2 Soci rappresentanti n.2 quote del valore nominale complessivo di Euro 3.353.107,45, pari al 99,31% del capitale sociale e specificatamente:

✓ FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. n.1 quota da nominali Euro 1.694.306,45 rappresentata per delega dal Dottor Massimo Groff;

✓ S.I.T.A.F. S.p.A. n.1 quota da nominali n.1.658.801,00, rappresentata per delega dal Geom. Francesco Neri;

- che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione essendo andata deserta in prima convocazione il giorno 12 settembre 2017 come fatto constare da apposito verbale;

- che oltre ad esso Presidente sono presenti i Signori:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Avv. Emidio SANTUCCI    | - Amministratore Delegato |
| - Dott.ssa Carola BOSETTO | - Sindaco Effettivo       |

dichiara

validamente costituita in seconda convocazione la presente assemblea ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine

del Giorno.

OMISSIS

3. Provvedimenti ai sensi degli Articoli 16 e 23 dello Statuto sociale e provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

Prende la parola il Dottor Massimo Groff, per comunicare che il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni, in base al disposto della Legge "Madia" ha deliberato di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico nella persona del Dottor ALTAMURA ALESSANDRO MARIA; informa altresì che è in corso di predisposizione un patto parasociale tra Finpiemonte Partecipazioni e SITAF riguardante la società CONSEPI.

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

L'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano, delibera di affidare l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale ad un Amministratore Unico nella persona del Signor ALTAMURA ALESSANDRO MARIA nato a Torino il 24 gennaio 1962 - residente in Torino - Via Paolo Sacchi n.36 - cittadino italiano - Codice fiscale: LTMLSN62A24L2190 per la durata di tre esercizi e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, al quale spettano, ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale, i più ampi poteri deliberativi in relazione agli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sempre all'unanimità, determina il compenso spettante all'Amministratore Unico per la durata del mandato in Euro

20.000,00 (ventimila/zerozero) annuo al lordo delle ritenute e dei contributi di legge.

Sempre sul punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ai sensi dell'art.23 all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera:

- **di nominare**, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica - 31 dicembre 2019 - componenti il Collegio Sindacale i Signori:

- **CAVALITTO GIORGIO** - nato a Torino il 12 maggio 1960 - residente in Torino - Piazza San Carlo n. 206 - Codice fiscale: CVLGRG60E12L2190 - cittadino italiano - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

- **BRAJA PIERA** - nata a Torino (TO) il 15 giugno 1964 - residente in Torino (TO) - Corso Matteotti n.39 - Codice fiscale: BRJPRI64H55L219F - cittadino italiano - iscritta nel Registro dei Revisori Contabili - Sindaco Effettivo;

- **DE GREGORIO ALBERTO** nato a Pinerolo il 21 dicembre 1960 - residente in Pinerolo - Stradale Baudenasca n.60 - Codice fiscale: DGRLRT60T21G674X - cittadino italiano - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - Sindaco Effettivo;

- **SUPPORTA FRANCESCA** nata a Torino il 29 giugno 1966- residente in Collegno - Via Macedonia n.9/C - Codice fiscale: SPPFNC66H69L219E - cittadino italiano - iscritto nel Registro dei Revisori

Contabili - Sindaco Supplente;

- RAMOJNO ERNESTO nato a Torino il 05/07/1949 - residente in Torino
- Corso Re Umberto n.1 - Codice fiscale: RMJRST49L05L219G -
- cittadino italiano - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
- Sindaco Supplente;
- di determinare gli emolumenti per ogni esercizio in Euro 5.000,00
- (cinquemila/zerozero) per il Presidente ed Euro 3.000,00
- (tremila/zerozero) per ciascuno dei Sindaci Effettivi oltre al
- rimborso spese e contributi di legge;



OMISSIS