

**ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETA' CONSEPI S.r.l.**

DEL 8 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro ed allì 8 del mese di maggio alle ore 9,30 in presenza e/o audio-videoconferenza presso la sede legale, in Susa (TO), Via Torino n.127, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
2. Compenso Amministratore Unico: riconoscimento quota variabile Esercizio 31/12/2023.
3. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio 2023; delibere conseguenti.
4. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale; conferimento poteri e determinazione emolumento.
5. Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale e determinazione emolumenti.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico il Signor Elvi ROSSI, il quale propone all'Assemblea che a svolgere le funzioni di Segretario venga chiamata la Rag. Maria Merlo. L'Assemblea unanime approva la proposta dell'Amministratore Unico il quale, premesso:

- a) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata in data 12 aprile 2024 prot.n.137/24/ER/tc, in prima

convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per questo giorno, luogo alle ore 9,30;

b) che sono presenti, numero 3 Soci rappresentanti n.3 quote del valore nominale complessivo di Euro 1.122.091,87 pari al 99,34.% del capitale sociale e specificatamente:

- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. n. 1 quota da nominali Euro 566.823,61 rappresentata per delega dal Dott. Massimo Groff – Prot. FZ/GS/fm/24/115 del 3 maggio 2024 mediante video collegamento;

- S.I.T.A.F. S.p.A. n.1 quota da nominali Euro 554.945,40 rappresentata per delega dal Dott. Vincenzo Acquafredda – SOC/Prot.6632.24 del 23 aprile 2024 mediante audio video collegamento;

- RO.S.S. – ROAD SAFETY SERVICES S.r.l. n.1 quota da nominali Euro 322,86 rappresentata per delega dal Dott. Vincenzo Acquafredda

- Prot.01419/2024 del 19 aprile 2024 mediante audio video collegamento;

c) che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge;

d) che per il Collegio Sindacale sono presenti mediante audio video collegamento i Sindaci Effettivi Signori:

- CAVALITTO Dott. Giorgio - Presidente del Collegio Sindacale

- BRAJA Dott.ssa Piera - Sindaco Effettivo

e) che a tutti coloro che partecipano ai lavori assembleari mediante collegamento audio video conferenza è stata assicurata la possibilità di intervenire in tempo reale e di scambiare documenti;

f) che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione

essendo andata deserta in prima convocazione il giorno 29 aprile 2024
come fatto constare da apposito verbale;

dichiara

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

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

[Omissis]

**2. Compenso Amministratore Unico: riconoscimento quota variabile
Esercizio 31/12/2023.**

[Omissis]

**3. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio 2023;
delibere conseguenti.**

[Omissis]

**4. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art.16 dello Statuto
Sociale; conferimento poteri e determinazione emolumento.**

[Omissis]

**5. Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale
e determinazione emolumenti.**

[Omissis]

L'Assemblea ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale, all'unanimità, con voto
espreso 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 2026 – componenti il Collegio

Sindacale i Signori:

- CAVALITTO GIORGIO [Omissis] – Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
 - BRAJA PIERA [Omissis] – Sindaco Effettivo;
 - PEN FABRIZIO [Omissis] – Sindaco Effettivo;
 - SUPPORTA FRANCESCA [Omissis] – Sindaco Supplente;
 - RAMOJNO ERNESTO [Omissis] – Sindaco Supplente;
- di determinare gli emolumenti per ogni esercizio in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il Presidente ed Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuno dei Sindaci Effettivi oltre al rimborso spese e contributi di legge;
- di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale 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 2026 - e di determinare per tale attività, gli emolumenti per ogni esercizio in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il Presidente ed Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno dei Sindaci Effettivi oltre al rimborso spese e contributi di legge.

[Omissis]

Esaurito l'ordine del giorno, nulla avendo a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,15 circa.

IL SEGRETARIO

(Rag. Maria MERLO)



IL PRESIDENTE

(Elvi ROSSI)

