

**ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETA' CONSEPI S.R.L.**

DEL 19 MAGGIO 2026

L'anno duemilaventisei ed allì 19 del mese di maggio alle ore 16,30 in presenza e/o audio-videoconferenza presso la sede legale, in Bruzolo (TO), Via 1° Maggio n.2, 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 2025.
3. Compenso Amministratore Unico: assegnazione obiettivi per il riconoscimento quota variabile Esercizio 2026.
4. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'Esercizio 2025; delibere conseguenti.
5. Adempimenti ai sensi dell'art.2401 C.C. a seguito dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giorgio Cavalitto.

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 14 aprile 2026 - prot.n.126/26/ER/tc, in prima convocazione

per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per questo giorno, luogo alle ore 16,30;

b) che sono presenti, numero 3 Soci rappresentanti n.3 quote del valore nominale complessivo di Euro 1.122.091,87 pari al 99,335 % 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/26/106 del 12/05/2026 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 – Prot. U/2026/2259 del 11 maggio 2026 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.02146/26 del 12 maggio 2026 mediante audio video collegamento;

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

e) che per il Collegio Sindacale sono presenti presso la Società il Dott. RAMOJNO Ernesto – Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. PEN Fabrizio – Sindaco Effettivo e che è presente, mediante audio video collegamento, il Sindaco Effettivo Dott.ssa BRAJA Piera;

f) 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;

g) che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione essendo andata deserta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2026 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.

In apertura di seduta l'Amministratore Unico dà il benvenuto al Presidente
del Collegio Sindacale Dott. Ernesto Ramojno subentrato al Dott. Giorgio
Cavalitto dimissionario.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

[Omissis]

**2. Compenso Amministratore Unico: riconoscimento quota variabile
Esercizio 31/12/2025.**

[Omissis]

**3. Compenso Amministratore Unico: assegnazione obiettivi per
riconoscimento quota variabile Esercizio 2026.**

[Omissis]

**4. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'Esercizio 2025;
delibere conseguenti.**

[Omissis]

**5. Adempimenti ai sensi dell'art. 2401 C.C. a seguito dimissioni del
Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giorgio Cavalitto.**

Sul punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico invita il Socio S.I.T.A.F.
S.p.A. a comunicare le proprie decisioni in ordine alle dimissioni del Dott.
Giorgio Cavalitto a cui è subentrato il Sindaco Supplente Dott. Ernesto
Ramojno quale Presidente del Collegio Sindacale, la cui carica scade con la
presente Assemblea.

L'Assemblea ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale, su proposta del Socio S.I.T.A.F S.p.A., all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano delibera
di nominare:

- il Dott. Riccardo BOLLA nato a Savona (SV) il 26/02/1966 – residente in Savona (SV) – Via Cesare Battisti n.4/11 – Codice Fiscale BLLRCR66B26I4800 – cittadino italiano - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili – Sindaco Effettivo – Presidente del Collegio Sindacale;

di confermare:

- il Dott. 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;

il cui mandato verrà a scadere unitamente al mandato conferito agli altri componenti del Collegio Sindacale in carica e cioè con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 31 dicembre 2026 e con il compenso deliberato dall'assemblea dei Soci del 8 maggio 2024 e del 13 novembre 2024.

I presenti ringraziano il Dott. Ernesto Ramojno per la capacità dimostrata nello svolgimento dell'incarico.

Esaurito l'ordine del giorno, nulla avendo a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,45 circa.

IL SEGRETARIO

(Rag. Maria MERLO)



IL PRESIDENTE

(Elvi ROSSI)

