

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETA' CONSEPI S.r.l.
DEL 19 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno ed allì 19 del mese di luglio alle ore 10,10 in presenza e/o audio-videoconferenza presso la sede legale della società in Susa – 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) Informativa ai Soci sul contratto definitivo di cessione del ramo d'azienda Autoporto-Truck Station a Sitaf S.p.A.
- 2) Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio 2020 e provvedimenti conseguenti.
- 3) Provvedimenti ai sensi degli articoli 16 e 23 dello Statuto sociale.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dott. Alessandro Maria ALTAMURA, 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 si riunisce nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in ossequio alla facoltà disposta dalla Legge 26 febbraio 2021 n.21 (c.d. decreto Milleproroghe), sussistendo i presupposti di legge e di statuto (art.10 dello statuto sociale);
- b) - che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo

PEC inviata in data 18 giugno 2021 prot.n.148/21/AA/tc, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 11,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora;

c) - che sono presenti, numero 2 Soci rappresentanti n.2 quote del valore nominale complessivo di Euro 1.775.606,23, pari al 99,3067 del capitale sociale e specificatamente:

➤ FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. n.1 quota da nominali Euro 897.203,90 rappresentata per delega del 15 luglio 2021 – Prot. FZ/GS/fm/21/163 dal Dott. Massimo Groff;

➤ S.I.T.A.F. S.p.A. n.1 quota da nominali n.878.402,33, rappresentata per delega del 15/07/2021 Prot. DCCO/Prot.7398 dal Geom. Francesco Neri;

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

e) - che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci Effettivi Signori:

- CAVALITTO dott. Giorgio, Presidente, mediante video collegamento;

- BRAJA dott.ssa Piera, mediante video collegamento;

- DE GREGORIO dott. Alberto, mediante video collegamento;

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 29 giugno 2021 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.

Prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Dott. Alessandro Maria Altamura informa che partecipano all'assemblea in video collegamento, previo benestare dei presenti, l'Avv. Angela Turi e l'Avv. Amedeo Rosboch che assistono Consepi.

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

**1) Informativa ai Soci sul contratto definitivo di cessione del ramo
d'azienda Autoporto-Truck Station a Sitaf S.p.A.**

[Omissis]

**Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio 2020 e
provvedimenti conseguenti.**

[Omissis]

2) Provvedimenti ai sensi degli articoli 16 e 23 dello Statuto sociale.

[Omissis]

L'Assemblea ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale, 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 2023 – componenti il Collegio Sindacale i Signori:
 - CAVALITTO GIORGIO **[Omissis]** – Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
 - BRAJA PIERA **[Omissis]**– Sindaco Effettivo;
 - REGALBUTO Salvatore **[Omissis]** Sindaco Effettivo;
 - BALLELIO Daniela **[Omissis]**– Sindaco Supplente;

- RAMOJNO ERNESTO **[Omissis]**– 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;
- 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 2023 e di determinare per tale attività, gli emolumenti per ogni esercizio in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/zerozero) per il Presidente ed Euro 2.000,00 (duemila/zerozero) 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 12,15 circa.

IL SEGRETARIO

(Rag. Maria MERLO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Maria ALTAMURA)