AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI SPA - ARIA SPA

SOCIETÀ UNIPERSONALE

Sede legale in Milano - Via Torquato Taramelli, 26

Codice fiscale e partita IVA 05017630152

Capitale sociale 25.000.000,00 euro interamente versato

Iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio

Metropolitana di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. MI 05017630152

e al R.E.A. della medesima CCIAA al n. MI 1.096.149

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

della Regione Lombardia

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 11:00, si riunisce presso la sede operativa della Società, situata a Milano in Piazza Gae Aulenti n. 1, Torre Unicredit B (21° piano - sala Consiglio), in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - Aria Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

2. Rinnovo del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

O M I S S I S

È collegato mediante videocollegamento il delegato del Socio unico Regione Lombardia, dott. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale "Affari istituzionali, generali e società partecipate".

Sono presenti la Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Paola Maria Beolchi e il Sindaco effettivo dott. Marco Brambilla.

La Sindaca effettiva dott.ssa Giorgia Salardi partecipa all'adunanza tramite

videocollegamento, come previsto dall'art. 10.3 dello statuto sociale.

È inoltre ammesso a prendere parte all'odierna riunione anche il Direttore generale, ing. Lorenzo Gubian, che si collega mediante videocollegamento.

L'assemblea nomina presidente dell'assemblea a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale, la Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Paola Maria Beolchi.

Nomina altresì segretario dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto sociale, Michela Di Pol, che, presente, accetta.

La Presidente accerta pertanto la partecipazione dell'intero capitale sociale rappresentato dal seguente Socio unico:

- Regione Lombardia, per mezzo di specifica delega (che sarà conservata agli atti), conferita - come già più sopra indicato - dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale dott. Attilio Fontana al dott. Fabrizio De Vecchi, portatore di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Con la collaborazione del Segretario, la Presidente effettua la verifica della rispondenza della delega di rappresentanza del Socio unico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice civile, e dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

O M I S S I S

➢ PUNTO 2 «RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

O M I S S I S

A questo punto la Presidente pone in votazione le sopra riportate proposte e il Socio unico, per mezzo del suo delegato, preso atto della cessazione dalla carica dei membri del Collegio sindacale per scadenza dei termini e preso atto della

selezione effettuata dal Consiglio regionale lombardo per l'individuazione dei nuovi componenti dell'Organo di controllo

DELIBERA

a) di nominare quali membri del Collegio sindacale per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026 i seguenti dottori, tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti:
   - Barbara Morandi - *omissis* - con funzioni di Presidente;
   - Luigi Di Marco - *omissis* - Sindaco effettivo;
   - Marco Tombola - *omissis* - Sindaco effettivo;
   - Fabio Braghieri - *omissis* - Sindaco supplente;
   - Alessia Capilupi - *omissis* - Sindaco supplente;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

b) di confermare - nel rispetto della normativa vigente - in euro 18.000,00 (diciottomila) lordi annui l'emolumento da riconoscere alla Presidente del Collegio sindacale e in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento) lordi annui per ciascun Sindaco effettivo, mentre nessun compenso è stabilito per i Sindaci supplenti.

Informa inoltre che i soggetti designati hanno già dichiarato di accettare le rispettive cariche.

OMISSIS

A questo punto, rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, la Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 11:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte della Presidente e del Segretario dell'assemblea.

Il Segretario La Presidente

_____ _____

(Michela dott.ssa Di Pol) (Paola Maria dott.ssa Beolchi)

Dichiarazione di corrispondenza

Il Segretario dell'assemblea - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - dichiara la corrispondenza della copia del presente documento ai documenti conservati agli atti della società.