

PARCAM S.r.l.

Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7

* *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

del 16 aprile 2021

Il giorno 16 aprile 2021 alle ore 09.00 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "Parcam S.r.l." in tele/audioconferenza come sotto specificato, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) *Approvazione bilancio d'esercizio 2020: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Approvazione relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- il Socio unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi rappresentato dalla dott.ssa Laura Magagnini (in tele/audioconferenza);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Spada;
- Il Consigliere Alberto Grando;
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in tele/audioconferenza).
- il Sindaco Emanuela Valdosti;

- Assenti giustificati il Consigliere Erica Corti e il Direttore Generale Piergiorgio Borgogelli.

Omissis

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Dott. Alessandro Spada e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il Presidente comunica che il Socio Unico Camera di Commercio ed il Collegio Sindacale hanno formalizzato la rinuncia ai termini previsti dall'art. 2429 C.C. e per tale ragione l'Assemblea è stata convocata e si riunisce in data odierna.

Il Presidente precisa che stante situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo sia con il D.P.C.M. 8 marzo 2020, sia con il Decreto-legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, sia con il Decreto "Milleproroghe" n. 183/2020, che dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 la presente riunione viene svolta esclusivamente con mezzi telematici (audio/video conference).

Infatti, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del decreto n. 183 2020 prevede che tutte le Assemblee societarie fino al prossimo 31 luglio potranno essere tenute con mezzi telematici a prescindere da eventuali previsioni statutarie.

Il Presidente ricorda che l'assemblea è stata convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione a mezzo e-mail inviata in data 8 aprile 2021 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita e pertanto può validamente deliberare.

3) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 è terminato il mandato del consiglio di amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio unico Camera di commercio che riferisce che con determinazione n. **342** del **14/04/2021** il Presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stabilito, in conformità all'art. 14 del vigente statuto di Parcam S.r.l., di determinare in 3 componenti il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;

Il socio quindi ha deliberato di:

- ✓ indicare quale Presidente di Parcam S.r.l. la dott.ssa Diana Bracco;
- ✓ indicare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il dott. Piergiorgio Borgogelli, attuale Direttore Generale della società, che il socio unico propone come Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione;

- il dott. Alberto Grando.

Inoltre, il Socio ha stabilito in 3 esercizi la durata del mandato degli Amministratori, che pertanto rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il Presidente dà quindi lettura dell'art. 16 dello Statuto Sociale e ricorda inoltre che al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di cui all'articolo 17 dello Statuto Sociale.

Il Socio unico ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività prestata a favore della Società in piena esecuzione del mandato conferito e ne ratifica l'operato.

Il Collegio Sindacale si associa ai ringraziamenti.

Preso atto della proposta del Socio unico l'Assemblea, all'unanimità,

delibera:

la nomina per tre esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, del Consiglio di Amministrazione così composto:

- dott.ssa Diana Bracco — Presidente del Consiglio di Amministrazione, nata a Milano e domiciliata per la carica in Milano via Meravigli 7;
- il dott. Piergiorgio Borgogelli, attuale Direttore Generale della società, che il socio unico propone come Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione;
- dott. Alberto Grando, nato a Milano e domiciliato per la carica in Milano via Meravigli 7;

Non essendoci varie ed eventuali si conclude la discussione all'Ordine del Giorno alle ore 10.00. Il Segretario provvede alla stesura del presente verbale, del quale viene data lettura a tutti i presenti e che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo constatato che da esso risulta quanto previsto dallo Statuto Sociale.

Il Segretario di Assemblea Corrado Bottoli