VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2024

Oggi 19 aprile 2024 alle ore 17.30 essendo regolarmente convocata presso la sede di via Meravigli 9/b in Milano, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[REDACTED]

2) Deliberazioni in merito al rinnovo degli organi sociali;

[REDACTED]

Sono presenti l'Amministratore Unico della Società Dott. Massimo Dal Checco, il sindaco Dott. Alberto Bellini e il Direttore Generale Dott. Attilio Martinetti. È inoltre presente il Responsabile Affari Generali della società Dott. Gianpaolo Sarolli.

Il socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in persona della Dott.ssa Laura Magagnini, e i componenti del Collegio sindacale Dott.ssa Paola Massimi (Presidente) e Dott. Simone Bruno (sindaci effettivi) intervengono in videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto il Dott. Dal Checco assume la presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Martinetti, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea si tiene presso la sede di via Meravigli 9/b in Milano. Verificato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sul secondo punto

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023, è giunto a scadenza il mandato degli organi sociali. Il Presidente ricorda che l'Amministratore Unico è scelto a maggioranza dalle quattro associazioni più rappresentative – una per ciascuno dei settori di riferimento della Società – delle imprese che hanno versato i maggiori contributi obbligatori nei tre esercizi precedenti la nomina. La scelta è effettuata a

partire da un elenco di tre candidati proposti dal Socio. Lo Statuto precisa, inoltre, che compete alle stesse quattro associazioni la designazione di un sindaco effettivo, mentre il presidente del Collegio e un supplente sono designati dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e l'altro sindaco effettivo e il secondo supplente vengono scelti dal Socio.

Il Presidente rende noto che, a partire dalla terna di candidati proposta dal Socio, le associazioni Assocarta/Gifco, Assitol, Sistema Moda Italia e Unem – risultate le più rappresentative dei rispettivi settori in base ai contributi versati nel periodo 2021-2023 – hanno indicato il Dott. Massimo Dal Checco quale Amministratore Unico della Società fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026. Le medesime associazioni hanno, inoltre, confermato la designazione del Dott. Alberto Bellini quale sindaco effettivo. La Dott. Magagnini, per il Socio, si congratula con il Dott. Dal Checco per la riconferma che testimonia la rinnovata fiducia dei settori contribuenti nei suoi confronti, a riprova dell'efficacia del suo operato. Il Collegio si unisce ai complimenti, condividendo il riconoscimento della competenza e dell'efficacia mostrate nel suo ruolo di Amministratore Unico della società.

Inoltre, le associazioni aventi titolo a far parte del Comitato dei Contribuenti per il prossimo mandato hanno designato i seguenti rappresentanti:

PROXIGAS	Combustibili	Marta Bucci
ASSITOL	Oli e grassi	Andrea Carrassi
ASSOCARTA/GIFCO	Carta	Carlo De Iulii
FEDERCHIMICA	Oli e grassi	Lorenzo Faregna
FEDEROLIO	Oli e grassi	Tullio Forcella
SISTEMA MODA ITALIA	Seta	Laura Sofia Clerici
UNEM	Combustibili	Franco Del Manso

L'Amministratore Unico esprime la sua soddisfazione per la nomina nel Comitato di rappresentanti dinamici e competenti, provenienti da diversi settori, pronti a portare il proprio contributo all'attività aziendale, sia sotto il profilo istituzionale che in termini di miglioramento dei ricavi.

Con riferimento al Collegio sindacale, il Presidente chiarisce che il Socio non ha ancora provveduto alla designazione del sindaco effettivo e del supplente in attesa che il Ministero effettui le proprie nomine, per assicurare il rispetto delle normative sulla rappresentanza di genere. Di conseguenza, il Collegio rimane in carica in regime di prorogatio fino al completamento delle designazioni.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di nominare il Dott. Massimo Dal Checco quale Amministratore Unico della Società per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, confermando il compenso annuo di € 20.000 lordi *pro rata temporis*;
- 2) di nominare quali componenti del Comitato dei Contribuenti fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026:
 - Marta Bucci, espressa da Proxigas;
 - Andrea Carrassi, espresso da Assitol;
 - Carlo De Iuliis, espresso da Assocarta in apparentamento con Gifco;
 - Lorenzo Faregna, espresso da Federchimica;
 - Tullio Forcella, espresso da Federolio;
 - Laura Sofia Clerici, espressa da Sistema Moda Italia;
 - Franco del Manso, espresso da Unem;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la riunione è tolta alle ore 17.45.

Il Segretario
[Redacted Signature]

Il Presidente
[Redacted Signature]

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI