



**BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO
B.I.P.CA S.p.A.**

Sede in Via Ribes n. 5 - 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO)
Capitale sociale Euro 12.581.663 i.v.

Verbale Assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 10,30 presso la sede della Società in Colletterto Giacosa (TO), si è tenuta l'Assemblea ordinaria del BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO - B.I.P.CA. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di consiglieri, attribuzione emolumenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni relative.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Fiorella ALTRUDA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Fabio TEDOLDI	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Rita BUSSI	Consigliere
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Albino BERTINO	Sindaco Effettivo

nonché Azionisti rappresentanti per delega numero 12.530.663 azioni, sulle numero 12.581.663 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Sono collegati in audioconferenza il rappresentante del socio Camera di Commercio Sig.ra Daniela Novella (nominata con delega ricevuta via PEC, protocollo CCIAA Torino 0063883/U del 12/06/2018) ed il rappresentante dei soci Merck Serono S.p.A. e R.B.M. S.p.A. Sig. Antonio Adriani.

Hanno giustificato la propria assenza:

Maria Cristina PERLO	Consigliere
Alfredo MAZZOCATO	Sindaco Effettivo
Andrea DE STEFANO	Revisore

OMISSIS

L'Assemblea, con voto unanime per alzata di mano, senza astenuti o contrari

DELIBERA

- di determinare il numero dei componenti il **Consiglio di Amministrazione** in cinque (5) membri, che dureranno in carica tre (3) esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del **Bilancio al 31 dicembre 2020** per le motivazioni sopra riportate, demandando alla Società l'onere della comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art.11 c.3 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione:
 - **Fiorella Natalina Anita ALTRUDA**, nata a _____, domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, _____ cittadina italiana, Presidente;
 - **Alberta PASQUERO**, nata _____, domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, _____, cittadina italiana, Consigliere;
 - **Fabio TEDOLDI**, nato _____, domiciliato per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5 _____ cittadino italiano, Consigliere;
 - **Alessio NOCERINO**, nato a _____, domiciliato per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, _____, cittadino italiano, Consigliere;
 - **Raffaele BRASILE**, nato a _____, domiciliato per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, _____ cittadino italiano, Consigliere;
- di stabilire che al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della Società in conformità agli artt. 15 et 16 dello Statuto Sociale

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

10010 Colleretto Giacosa TO

di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo onnicomprensivo, complessivo, non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00)

di non attribuire alcun gettone di presenza per ogni riunione dell'Organo Amministrativo

di nominare a comporre il Collegio Sindacale, per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, i Signori:

- **Alessandro SABOLO**, nato a [redacted]
[redacted] Revisore contabile iscritto al num. 63759,
cittadino italiano, quale Presidente del Collegio;
- **Alfredo MAZZOCATO**, nat.
[redacted], Revisore contabile iscritto al num. 37124
[redacted], cittadino italiano, quale Sindaco Effettivo;
- **Ernesto CARRERA**, nato [redacted]
[redacted] Revisore contabile iscritto al num.
109902 [redacted] cittadino italiano, quale Sindaco Effettivo;
- **Albino BERTINO**, nato [redacted]
[redacted] Revisore contabile iscritto al
num. 109637 [redacted], cittadino italiano, quale Sindaco
Supplente;
- **Francesco ARCUDI**, nato a [redacted]
[redacted] Revisore contabile iscritto al num. 101982,
[redacted], cittadina italiana, quale Sindaco Supplente;

di stabilire che al Collegio Sindacale spetti un compenso lordo annuo di Euro 30.210,00 (trentamila duecentodieci/00) comprensivo di oneri e contributi integrativi

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle ore 11,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Andrea Franciosi)

Andrea Franciosi

Il Presidente
(Fiorella Altruda)

Fiorella Altruda