

**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 duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11.30 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) Approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2020 e relazioni accompagnatorie
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di consiglieri, attribuzione emolumenti;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni relative.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti o collegati in videoconferenza:

Fiorella ALTRUDA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Fabio TEDOLDI	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaele BRASILE	Consigliere
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Alfredo MAZZOCATO	Sindaco Effettivo
Ernesto CARRERA	Sindaco Effettivo

oltre a:

Marco MILANESIO	in rappresentanza dell'azionista Finpiemonte S.p.A.
Dimitri DE VITA	in rappresentanza dell'azionista Città Metropolitana di Torino
Giuseppe ELIA	in rappresentanza dell'azionista Bracco Imaging S.p.A.
Andrea DI VORA	in rappresentanza dell'azionista Merck Serono S.p.A.
Guido BOLATTO	in rappresentanza dell'azionista CCIAA di Torino
Stefania BERTONE	in rappresentanza dell'azionista R.B.M. S.p.A.
Giuseppe ELIA	in rappresentanza dell'azionista Bioline Diagnostici S.r.l.
Cristina GHIRINGHELLO	in rappresentanza dell'azionista Confindustria Canavese
Giovanni MENSI	in rappresentanza dell'azionista Confindustria Piemonte

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

Ha giustificato la propria assenza:

Alessio NOCERINO                      Consigliere

A sensi di Statuto assume la presidenza la prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

26

Entrambi gli esercizi sono in linea con il triennio precedente.

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 2023** nelle persone dei Signori:
  - **Fiorella Natalina Anita ALTRUDA**, nata a [REDACTED], domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, c.f. [REDACTED], quale Consigliere;
  - **Alberta Annarita PASQUERO**, nata [REDACTED], domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, [REDACTED], quale Consigliere;
  - **Roberta FRETTA**, nato a [REDACTED], domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, [REDACTED], quale Consigliere;
  - **Alessio NOCERINO**, nato [REDACTED], domiciliato per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, [REDACTED], quale Consigliere;
  - **Raffaele BRASILE**, nato [REDACTED], domiciliato per la carica in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n.5, [REDACTED], quale Consigliere;
- Di stabilire che al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della Società in conformità agli artt. 15 e 16 dello Statuto Sociale
- 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 2023**, i Signori:
  - **Alessandro SABOLO**, nato [REDACTED], residente in [REDACTED], Revisore contabile iscritto al num. [REDACTED], quale Presidente del Collegio;
  - **Alfredo MAZZOCATO**, nato a [REDACTED], domiciliato in [REDACTED], Revisore contabile iscritto al num. [REDACTED], quale Sindaco Effettivo;

- Ernesto CARRERA, nato a [redacted], residente in [redacted], Revisore contabile iscritto al num. [redacted], cittadino italiano, quale Sindaco Effettivo;
- Daniela BALLELIO, nata a [redacted], residente [redacted], Revisore contabile iscritto al num. [redacted], cittadina italiana, quale Sindaco Supplente;
- Albino BERTINO, nato a [redacted], residente in [redacted], Revisore contabile iscritto al num. [redacted], cittadino italiano, 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

Il Presidente del Collegio Sindacale sottolinea che il cambio di organizzazione in questo ultimo anno è stato significativo. I risultati del nuovo modello organizzativo sono evidenti e plaude alla continuità espressa dai soci, importante per completare i risultati finora raggiunti.

Il Vicepresidente Tedoldi esprime il piacere di aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione e conferma il proprio orgoglio nell'aver potuto dare il suo contributo.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle ore 12.40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
(Fiorella Altruda)

*Fiorella Altruda*

Il Segretario  
(Paolo Di Silvestro)

*Paolo Di Silvestro*