

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 duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 10.00 presso la sede della Società in Colleretto 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 31/12/2021 e relazioni accompagnatorie
- 2) Cariche sociali e deliberazioni conseguenti;

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

Fiorella ALTRUDA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Alfredo MAZZOCATO	Sindaco Effettivo
Ernesto CARRERA	Sindaco Effettivo

nonché Azionisti rappresentanti per delega numero 12.530.255 azioni, sulle numero 12.581.663 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Hanno giustificato la propria assenza:

Raffaele BRASILE	Consigliere di Amministrazione
Roberta FRETTA	Consigliere di Amministrazione
Alessio NOCERINO	Consigliere di Amministrazione

A sensi di Statuto assume la presidenza la prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente dell'Assemblea

Con il consenso dell'Assemblea vengono invitati a partecipare i Sigg.: Sonia Cambursano, Paolo Di Silvestro, Andrea Franciosi, Andrea Gremmo e Mauro Saba

I presenti chiamano a fungere da segretario Paolo Di Silvestro, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'Ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita, essendo presenti n° 2 membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale al completo e Azionisti rappresentanti n° 12.530.255 azioni, costituenti il 99,591% del capitale sociale, composto da n° 12.581.663 azioni, regolarmente depositate a norma di legge e di Statuto, ed essendosi regolarmente provveduto alla convocazione in data 8 marzo 2022.

OMISSIS

DELIBERA

- di nominare quale Consigliere fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023:
 - la dott.ssa Bertone Stefania Pierina Maddalena, nata a [REDACTED] [REDACTED] domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes n. 5, c.f. [REDACTED] [REDACTED];
- di confermare quanto già deliberato in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione in merito agli emolumenti e ai gettoni di presenza anche per la dott.ssa Stefania Bertone.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle ore 10.25 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Fiorella Altruda)

Fiorella Altruda

Il Segretario
(Paolo Di Silvestro)

Paolo Di Silvestro