

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. Società Benefit BI.P.CA S.p.A. SB

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

Verbale Assemblea ordinaria

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 10.00 presso la sede della Società in Colletterto Giacosa (TO), si è tenuta l'Assemblea ordinaria del BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. Società Benefit – BI.P.CA. S.p.A. SB per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2023 e relazioni accompagnatorie
- 2) Nomina Consiglieri di Amministrazione, previa determinazione del numero di Consiglieri, attribuzione emolumenti;
- 3) Nomina membri 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
Stefania BERTONE	Vicepresidente
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Alfredo MAZZOCCATO	Sindaco Effettivo
Ernesto CARRERA	Sindaco Effettivo

Oltre a:

Stefania BOSCO in rappresentanza dell'azionista Finpiemonte S.p.A.
Jacopo SUPPO in rappresentanza dell'azionista Metro Holding Torino S.r.l.
Gianni BURBA in rappresentanza dell'azionista Bracco Imaging S.p.A.
Francesco CHIATTELLI in rappresentanza dell'azionista Merck Serono S.p.A.
Daniela NOVELLA in rappresentanza dell'azionista Camera di Commercio di Torino
Stefania BERTONE in rappresentanza dell'azionista R.B.M. S.p.A.
Paolo CONTA in rappresentanza dell'azionista Confindustria Canavese
Raffaella ROSSOTTO in rappresentanza dell'azionista Confindustria Piemonte

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

Hanno giustificato la propria assenza:

Roberta FRETTA	Consigliere di Amministrazione
Fulvio UGGERI	Consigliere di Amministrazione

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

Per quanto attiene agli emolumenti a favore del Consiglio di Amministrazione gli azionisti esprimono una posizione unitaria costituita dalla previsione di un emolumento lordo annuo di importo non superiore ad euro Euro 30.000,00 (trentamila/00) ed escludono la presenza di un gettone di presenza.

Propongono inoltre a favore del Collegio Sindacale un emolumento lordo annuo di Euro 30.210,00 (trentamila duecentodieci/00) comprensivo di oneri e contributi integrativi.

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 2026** 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], cittadina italiana, quale Consigliere
- **Antonio SALVI** nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes n. 5, c.f. [REDACTED] quale Consigliere
- **Alberta Annarita PASQUERO**, nata a [REDACTED], domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes n. 5, c.f. [REDACTED], cittadina italiana, quale Consigliere
- **Roberta FRETTA**, nata a [REDACTED] domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes n. 5, c.f. [REDACTED], cittadina italiana, quale Consigliere
- **Stefania Pierina Maddalena BERTONE** nata a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliata per la carica in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes n. 5, c.f. [REDACTED] [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. 16 e 17 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 2026**, i Signori:
- **Alessandro SABOLO**, nato [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED], Revisore contabile iscritto al num. [REDACTED], c.f. [REDACTED] [REDACTED], cittadino italiano, quale Presidente del Collegio Sindacale



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

Di stabilire che al Collegio Sindacale spetti un compenso lordo annuo di 30.210,00 (trentamiladuecentodieci/00) comprensivo di oneri e contributi integrativi.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle ore 11.35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Fiorella Altruda)

Il Segretario
(Paolo Di Silvestro)

1/1

L'Assemblea, constatato che la passata scelta di numero 5 componenti il Consiglio si sia dimostrata valida sia per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che di esigenze di contenimento dei costi, concorda nel confermare il numero di 5 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Fiorella Altruda)

Il Segretario
(Paolo Di Silvestro)