



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Giovanni Azzone e Marco Ferrari, nell'interesse della società

**"Arexpo S.p.A."**

con sede in Milano, via Cristina Belgioioso n. 171, capitale sociale Euro 100.080.424,10 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07468440966, Repertorio Economico Amministrativo MI-1960692,

(di seguito anche la Società o Arexpo)  
nei termini di cui all'articolo 2375 del codice civile,

premettono

- che in data 7 luglio 2020 si è svolta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione della predetta Società in Milano, via Metastasio n. 5, ivi convocata in seconda convocazione per le ore 11;

- che di tale riunione il sottoscritto Giovanni Azzone ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Marco Ferrari, pure intervenuto alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili - dello svolgimento della

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 7 luglio 2020 della predetta società

**"Arexpo S.p.A."**

"Il giorno sette luglio duemilaventi, in Milano, via Metastasio n. 5, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società

**"Arexpo S.p.A."**

con sede in Milano, via Cristina Belgioioso n. 171, capitale sociale Euro 100.080.424,10 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07468440966, Repertorio Economico Amministrativo MI-1960692.

Alle ore 11 e 12 minuti il professor Giovanni Azzone, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'odierna riunione.

Precisa di essere collegato in video conferenza con lo studio Zabban Notari Rampolla & Associati, via Metastasio n. 5, Milano, ove è convocata l'odierna riunione, ed assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale.

Designa, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, il notaio Marco Ferrari quale segretario della riunione perché provveda alla redazione del verbale in forma privata.

Nessuno opponendosi, risulta confermata la elezione del dottor Marco Ferrari, che, ringraziati gli intervenuti, accetta, quale segretario.

Quindi il Presidente precisa che il notaio è fisicamente presente in Milano, Via Metastasio n. 5, in una sala dello studio Zabban Notari Rampolla & Associati luogo di convocazione dell'odierna riunione anche secondo quanto previsto dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano.

Il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in seconda convocazione, nel luogo suindicato ad ore 11, giusta avviso di convocazione inoltrato a tutti gli interessati nei termini e modi previsti dal vigente statuto sociale;
- l'assemblea non si è tenuta in prima convocazione;
- sono intervenuti in video-conferenza soci portatori di tutte le numero 94.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, e precisamente i soci:

- Comune di Milano, portante n. 32.590.000 azioni ordinarie, per delega a Carlo Pelagatti,
- Regione Lombardia, portante n. 32.590.000 azioni ordinarie, per delega a Manuela Giaretta,
- Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (di seguito anche Fondazione Fiera), portante n. 26.000.000 azioni ordinarie, per delega ad Antonio Caorsi,
- Città Metropolitana di Milano (di seguito anche Città Metropolitana), portante n. 1.880.000 azioni ordinarie, per delega ad Arianna Censi,
- Comune di Rho, portante n. 940.000 azioni ordinarie, per delega a Vittorio Dell'Acqua,

nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche MEF), portante n. 60.804.244 azioni di categoria B,



125

prive di valore nominale espresso, per delega a Domenico Iannotta;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti in audio/video conferenza i consiglieri Enrica Baccini, Ilaria Battistini ed Igor De Biasio;

- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti in audio/video conferenza Carla Pavone, Presidente, ed i sindaci effettivi Andrea Manzoni e Michele Cassader;

- assistono alla riunione in video conferenza il Magistrato della Corte dei Conti Francesco Paolo Romanelli ed il Direttore Generale della Società Marco Carabelli.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

"1. *Approvazione bilancio 2019, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti*

2. *Approvazione relazione al governo societario 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.*"

\*\*\*\*\*

Aperta la seduta,

il Presidente, con riferimento a quanto posto al **primo punto all'ordine del giorno** (*Approvazione bilancio 2019, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti*) rammenta che viene presentato all'assemblea il bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019 con i suoi allegati, comprensivi della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, e propone l'omissione integrale della relativa lettura dal momento che tali documenti sono già stati messi a disposizione dei soci. Nessuno si oppone.

Il Presidente chiede quindi all'Amministratore Delegato Igor De Biasio di procedere ad una sintetica illustrazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e di fornire una sintesi delle importanti attività che la Società, nonostante l'emergenza sanitaria, è riuscita a compiere nel primo trimestre 2020.

L'Amministratore Delegato provvede quindi ad illustrare i principali dati relativi all'esercizio 2019 illustrando e

commentando la relativa nota, nonché gli atti perfezionati da Arexpo e connessi al closing finanziario ed operativo del maggio/giugno 2020, i cui testi si riproducono in calce al presente verbale sotto la lettera "A", in unico plico.

Concludendo il proprio intervento, l'Amministratore Delegato sottolinea come, con l'attività di recente compiuta, sono stati posti pilastri per l'attività del 2020 e quella a venire; quanto riferito, precisa, è ragione della importante solidità della Società.

Al termine dell'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente, in relazione alla proposta di deliberazione relativa al primo punto all'Ordine del Giorno, fa presente agli intervenuti che il socio Comune di Milano ha avanzato una proposta di delibera alternativa a quella del Consiglio di Amministrazione e risultante dalla pagina 27 del fascicolo di bilancio.

Chiede quindi al segretario di dare lettura di tale proposta del socio Comune di Milano; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,  
tenuto conto della proposta avanzata dal socio Comune di Milano successivamente alla predisposizione della relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia una perdita di esercizio di euro 13.934.316;
- 2) di coprire la predetta perdita di euro 13.934.316 mediante corrispondente utilizzo della voce "II - Riserva da soprapprezzo delle azioni" del maggior importo di euro 43.815.536, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019; detta voce si riduce corrispondentemente".

Al termine della lettura da parte del segretario, il Presidente comunica di ritenere, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la proposta avanzata dal socio Comune di Milano possa essere accolta ed essere messa al voto in quanto espressione di comportamento prudentiale nell'interesse dei soci, teso ad evitare che, nella perdita di esercizio della Società, possa essere ravvisato il "risultato di esercizio negativo" rilevante ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente chiede quindi ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale intervenuti se abbiano



127

riserve rispetto a tale posizione favorevole alla messa al voto della proposta del socio Comune di Milano.

Precisa il Presidente come l'ampia capienza della voce di riserva utilizzata, solo parzialmente impiegata a copertura perdite, lasci alla Società ampie riserve per il futuro.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale per esprimere il parere favorevole del Collegio.

Manifestano adesione anche i consiglieri di amministrazione intervenuti.

Il Presidente chiede quindi se qualcuno degli aventi diritto al voto voglia prendere la parola sul primo argomento all'Ordine del Giorno e sulla proposta avanzata dal socio Comune di Milano.

Prende la parola la rappresentante di Regione Lombardia per esprimere parere favorevole del socio rappresentato; a tale dichiarazione si associano i delegati dei soci Comune di Rho, Città Metropolitana, Fondazione Fiera e MEF.

Nessuno altro intervenendo, il Presidente pone al voto la proposta di cui è stata data lettura.

In esito al voto il Presidente dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, restando quindi soddisfatta la disposizione dell'articolo 13 dello statuto sociale.

\*\*\*\*\*

OMISSIS