

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



169

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Giovanni Azzone e Filippo Zabban, 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 12 luglio 2021 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, via Metastasio n. 5, ivi convocata in seconda convocazione per le ore 15;
- 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 Filippo Zabban, 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 12 luglio 2021 della predetta società

"Arexpo S.p.A."

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

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

170

"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 15 e 8 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 ZNR notai, in Milano, via Metastasio n. 5, 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 Filippo Zabban quale segretario della riunione perché provveda alla redazione del verbale in forma privata.

Nessuno opponendosi, risulta confermata la elezione del dottor Filippo Zabban, 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 ZNR notai, 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 15, giusto avviso di convocazione inoltrato a tutti gli interessati nei termini e modi previsti dal vigente statuto sociale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



171 l'odierna riunione si tiene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, come successivamente prorogato, nonché in coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano;

- l'assemblea non si è tenuta in prima convocazione, come risulta da verbale redatto a cura della Società;
- sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione 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 Laura Peroncini;
 - Regione Lombardia, portante n. 32.590.000 azioni ordinarie, per delega a Fabrizio De Vecchi,
 - 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, in proprio in persona di Pietro Romano,

nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche MEF), portante n. 60.804.241 azioni di categoria B, prive di valore nominale espresso, per delega a Annarita Falcone;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato Igor De Biasio ed i consiglieri Enrica Baccini e Ilaria Battistini;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

172

- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione Carla Pavone, Presidente, ed i sindaci effettivi Michele Cassader e Annamaria Magro;

- assiste alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione il Magistrato della Corte dei conti Donato Centrone.

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

ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione bilancio 2020, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti

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

3. Regolarizzazione titolarità di un'area oggi in proprietà a Società Banco BPM sita in Comune di Rho: deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023 e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 21.5 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Nomina della società di Revisione legale dei Conti per il triennio 2021/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti."

Aperta la seduta,

il Presidente, con riferimento a quanto posto al primo punto all'ordine del giorno (Approvazione bilancio 2020, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti) rammenta che viene presentato all'assemblea il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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



Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

173 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 2020; l'Amministratore Delegato provvede quindi ad illustrare i principali dati relativi all'esercizio 2020, dando lettura di ampi stralci della nota che, all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata anticipata agli intervenuti.

Al termine dell'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente chiede quindi al segretario di dare lettura della proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,

preso atto dell'illustrazione dell'Amministratore Delegato,

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 3.762.878;

2) di destinare il predetto utile, come segue:

Euro 188.144 a riserva legale (pari al 5%);

Euro 3.574.734 a utili a nuovo (pari al 95%)."

Al termine della lettura da parte del segretario, il Presidente chiede se qualcuno degli aventi diritto al voto voglia prendere la parola sul primo argomento all'Ordine del Giorno.

Nessuno 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.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

174

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno** (Approvazione relazione al governo societario: deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dal momento che tale documento è già stato messo a disposizione dei soci e chiede l'assenso dei soci in proposito.

Nessuno intervenendo, il Presidente chiede quindi al segretario di dare lettura della relativa proposta di deliberazione; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.

delibera

di prendere atto dell'intervenuta presentazione della relazione al governo societario."

Al termine della lettura da parte del segretario, il Presidente chiede se qualcuno voglia prendere la parola sul secondo argomento all'Ordine del Giorno.

Nessuno 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 relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara altresì che resta soddisfatta la disposizione dell'articolo 13 dello statuto sociale.

Passando al **terzo punto all'ordine del giorno** (3. Regolarizzazione titolarità di un'area oggi in proprietà a Società Banco BPM sita in Comune di Rho; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente fa presente la necessità che l'assemblea autorizzi, ai sensi dell'art. 10



Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

175 Nel vigente statuto, l'organo amministrativo al compimento di un atto relativo all'acquisto di una porzione di area dell'estensione di circa 9 (nove) metri quadri, il cui prezzo è stato convenuto in euro 720 (settecentoventi), spese di trasferimento escluse; richiama in proposito le considerazioni svolte nella nota predisposta dalla Società su tale punto all'ordine del giorno e già circolata agli azionisti.

Il Presidente chiede quindi al notaio di dare lettura della relativa proposta di deliberazione; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,

preso atto di quanto illustrato dal Presidente,

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad istruire e perfezionare tutti gli atti necessari ai fini dell'acquisizione di una porzione di area facente parte del cosiddetto "loop" (catastalmente individuata in Comune di Rho al foglio 36, mappale 309, parte) e rimasta intestata a Banco BPM S.p.a. in quanto, per mero errore materiale, non venne inclusa da Expo 2015 nel piano particellare di esproprio da quest'ultima compiuto."

Al termine della lettura da parte del segretario, il Presidente chiede se qualcuno voglia prendere la parola sul secondo argomento all'Ordine del Giorno.

Nessuno 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 relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara altresì che restando soddisfatte le disposizioni degli articoli 10 e 13 dello statuto sociale.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023 e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 21.5 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti), il notaio, su indicazione del Presidente, rammenta che, con l'approvazione del bilancio 2020, scade il Collegio Sindacale in carica e richiama le pertinenti disposizioni dello statuto sociale che riservano ad alcuni soci la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Riferisce quindi che i Soci di riferimento stanno provvedendo alle nomine di competenza e, più precisamente:

- il socio Regione Lombardia ha nominato, ai sensi dell'articolo 21.3 dello statuto sociale, Michele Cassader quale sindaco effettivo e Pinuccia Rumi quale sindaco supplente;
 - il socio MEF ha nominato, ai sensi dell'articolo 21.4 dello statuto sociale, Carla Pavone quale sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale ai sensi del medesimo articolo statutario;
 - il socio Comune di Milano è in procinto di nominare, ai sensi dell'articolo 21.2, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente ed è previsto che la nomina venga rilasciata entro 30 giorni, come confermato dalla delegata del socio, Laura Peroncini, la quale riferisce che la relativa procedura è in corso e formula maggiori precisazione in merito.
- Il notaio, sempre su indicazione del Presidente, espone che il predetto diritto di nomina dei soci potrebbe essere salvaguardato, pur a fronte dell'attuale incompletezza delle nomine, mediante l'adozione di una deliberazione assembleare che preveda la decorrenza delle nuove nomine a far data dalla formalizzazione della nomina da parte del socio Comune di

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



177 Milano, come già accaduto in occasione della nomina del Collegio Sindacale attualmente in carica.
Il notaio dà quindi lettura di proposta formulata in tal senso, come segue;

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,

- vista la nomina intervenuta da parte del socio pubblico Regione Lombardia;

- vista la nomina intervenuta da parte del socio pubblico MEF;

- in attesa delle nomine di competenza del socio pubblico Comune di Milano,

DELIBERA

1) di confermare - con efficacia dal momento in cui il socio pubblico Comune di Milano avrà provveduto alla nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente di propria competenza ai sensi dell'articolo 21.2, nomina che dovrà comunque intervenire entro e non oltre 30 giorni da oggi 12 luglio 2021 - quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i signori:

-- Carla Pavone alla carica di sindaco effettivo nonché, ai sensi del disposto dell'articolo 21.4 dello statuto sociale, Presidente del Collegio Sindacale in quanto nominato dal socio pubblico MEF;

-- Michele Cassader alla carica di sindaco effettivo in quanto nominato dal socio pubblico Regione Lombardia;

-- Pinuccia Rumi alla carica di sindaco supplente in quanto nominato dal socio pubblico Regione Lombardia;

con incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso provveda - compiendo e sottoscrivendo ogni necessario atto o documento - alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese una

178

volta ricevute le nomine, ai sensi dell'articolo 21.2 dello statuto sociale, del socio pubblico Comune di Milano;

2) di invitare il Consiglio di Amministrazione, ove il Comune di Milano non faccia luogo alle nomine entro il termine anzidetto, all'immediata convocazione dell'assemblea medesima per la definizione della composizione del Collegio Sindacale."

Al termine della lettura, il notaio evidenzia come, ai sensi dell'art. 21 dello statuto e dell'art. 2449 Codice civile, i componenti del Collegio Sindacale della Società vengono nominati dai soggetti pubblici indicati nello statuto della Società e che, trattandosi appunto di "nomine" e non di "designazioni", non è necessario un ulteriore passaggio assembleare per la formalizzazione del relativo incarico.

Quindi, nessuno intervenendo, il Presidente pone al voto la proposta di cui è stata data lettura da parte del notaio.

All'esito, il Presidente dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura.

Si passa alla votazione relativa alla determinazione dell'emolumento del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'emolumento sia determinato, in misura fissa, con gli stessi importi deliberati a favore del Collegio Sindacale nel 2018 e chiede al notaio di formalizzare la corrispondente proposta di deliberazione; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,

DELIBERA

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



179 di stabilire il compenso annuo lordo dei componenti dell'organo di controllo in euro 18.000,00 per i sindaci effettivi e in euro 23.000,00 per il Presidente.".

Il Presidente chiede quindi se qualcuno desidera prendere la parola su tale argomento.

Dopo un breve chiarimento e conferma in ordine al compenso della Società di Revisione, il Presidente pone al voto la proposta di cui è stata data lettura da parte del notaio.

All'esito, il Presidente dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura.

Passando al quinto punto all'ordine del giorno (Nomina della società di Revisione legale dei Conti per il triennio 2021/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio 2020, scade altresì la nomina della Società di revisione in carica.

Riferisce quindi in proposito che:

- Arexpo ha indetto una procedura di affidamento del servizio di revisione legale del bilancio d'esercizio per il prossimo triennio;
- nei termini stabiliti sono pervenute candidature da tre delle sei società interpellate;
- il Collegio Sindacale ha rilasciato, in data 10 giugno 2021, proposta motivata ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 39/2010 per la nomina della società KPMG S.p.A., dopo aver svolto anche il ruolo di seggio di valutazione a supporto del RUP.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede quindi al notaio di dare lettura della relativa proposta di deliberazione; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

180

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,

- vista la proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale,
delibera

1) di conferire per gli esercizi 2021-2023 - con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio - l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, alla KPMG S.p.A. con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, alle condizioni riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, compresa la relativa retribuzione."

Al termine della lettura, il Presidente chiede se qualcuno desidera prendere la parola su tale argomento.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone al voto la proposta di cui è stata data lettura da parte del notaio.

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

Quindi, dopo aver chiesto se qualcuno intenda prendere la parola in merito a varie ed eventuali altre questioni, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15 e 43.

In sede di sottoscrizione del presente verbale:

(A)

si precisano come segue i dati dei nominati sindaci:

-- Carla Pavone, nata a Roma il giorno 5 aprile 1956, cittadina italiana, codice fiscale PWN CRE 56D45 H501Y, domiciliata in Roma, Via Latina n. 49, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 117406,

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



181 Decreto Ministeriale 10 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 febbraio 2000,

nominata Presidente del Collegio Sindacale;

-- Michele Cassader, nato ad Alzano Lombardo il giorno 8 novembre 1973, cittadino italiano, codice fiscale CSS MHL 73S08 A246U, domiciliato a Nembro, Via Roma n. 22/b, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 131773, Decreto Ministeriale 2 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 19 del 9 marzo 2004,

nominato sindaco effettivo;

-- Pinuccia Rumi, nata a Como il giorno 7 giugno 1964, cittadina italiana, codice fiscale RMU PCC 64H47 C933S, domiciliata in Fino Mornasco, Via Garibaldi n. 81, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 93534, Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999,

nominato sindaco supplente.

(B)

I dati relativi alla nominata società di revisione sono:

-- KPMG S.p.A. con sede in Milano, Via Vittori Pisani n. 25, codice fiscale 00709600159, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70623 in data 1° agosto 1997.

Il Presidente
Giovanni Azzone

Il Segretario
Filippo Zabban

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

182