



203

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Igor De Biasio e Francesco Costantini,  
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 1 settembre 2022 si è svolta l'assemblea  
ordinaria della predetta Società in Milano, via Metastasio n.  
5, ivi convocata in seconda convocazione per le ore 11;
  - che di tale riunione il sottoscritto Igor De Biasio ha  
assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
  - che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il  
sottoscritto Francesco Costantini, 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 1 settembre 2022 della predetta società

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

"Il giorno uno settembre duemilaventidue,  
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 3 minuti,

l'Amministratore Delegato Igor De Biasio assume - in assenza  
del Presidente del Consiglio di Amministrazione - la  
presidenza dell'assemblea per designazione degli intervenuti  
ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e ringrazia gli  
intervenuti per la partecipazione all'odierna riunione.

Precisa di essere collegato mediante mezzi di telecomunicazione con lo studio ZNR notai, in Milano, via Metastasio n. 5, ove è convocata l'odierna riunione.

Designa, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'avvocato Francesco Costantini quale segretario della riunione perché provveda alla redazione del verbale in forma privata.

Nessuno opponendosi, risulta confermata la elezione quale segretario dell'avvocato Francesco Costantini, che, ringraziati gli intervenuti, accetta.

Quindi il Presidente della riunione precisa che il segretario 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 della riunione dà atto che:

- l'odierna riunione si tiene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come consentito dall'art. 12 dello statuto sociale 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;
- l'assemblea si è riunita in data 6 luglio 2022, in seconda convocazione, deliberando il rinvio della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno al giorno 14 luglio 2022, ore 17, stesso luogo;
- l'assemblea si è riunita in data 14 luglio 2022, in prosecuzione della seconda convocazione, deliberando il rinvio della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno al giorno 18 luglio 2022, ore 9.30, stesso luogo;
- l'assemblea si è riunita in data 18 luglio 2022, in prosecuzione della seconda convocazione, deliberando il rinvio della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno al 25 luglio 2022, ore 11, stesso luogo;
- l'assemblea si è riunita in data 25 luglio 2022, in prosecuzione della seconda convocazione, deliberando il rinvio della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno al 28 luglio 2022, ore 11, stesso luogo;
- l'assemblea si è riunita in data 28 luglio 2022, in prosecuzione della seconda convocazione, deliberando il rinvio della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno ad oggi, 1 settembre 2022, ore 11, stesso luogo;



205

- 
- sono state osservate le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Sociale ai fini della convocazione della presente assemblea;
  - sono oggi intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione soci portatori di tutte le numero 94.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso in cui è suddiviso il capitale sociale, e precisamente i soci:
    - Comune di Milano, portante n. 32.590.000 azioni ordinarie, per delega ad Andrea Guido Borsani;
    - Regione Lombardia, portante n. 32.590.000 azioni ordinarie, per delega a Francesco Foti;
    - Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, portante n. 26.000.000 azioni ordinarie, per delega ad Antonio Caorsi;
    - Città Metropolitana di Milano, portante n. 1.880.000 azioni ordinarie, per delega a Francesco Vassallo;
    - Comune di Rho, portante n. 940.000 azioni ordinarie, in proprio in persona del sindaco Andrea Orlandi, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, portante n. 60.804.241 azioni di categoria B, per delega a Cosimo Abbate;
  - è stata accertata la legittimazione all'intervento;
  - per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente della riunione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri Enrica Baccini e Ilaria Battistini;
  - per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, Carla Pavone, Presidente, ed i sindaci effettivi Michele Cassader e Bruno Flavio Mennucci;
  - assiste alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione il Magistrato della Corte dei Conti Donato Centrone;
  - con il consenso del Presidente della riunione, assistono altresì alla riunione:
    - Antonella Pellegatta, direttrice HR, societario ed amministrazione;
    - Marco Pilloni, direttore corporate e coordinamento della programmazione e
    - Maurizio Accarino, per il MEF, come uditore non delegato.

\*\*\*

Il Presidente della riunione dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ordinaria in prosecuzione dell'assemblea riunitasi in data 6 luglio 2022, in seconda convocazione e rinviata ad oggi, da ultimo, dall'assemblea in prosecuzione del giorno 28 luglio 2022, ed atta a deliberare ai sensi di legge e dello statuto sociale sul seguente

---

ORDINE DEL GIORNO

- "1. Approvazione bilancio 2021, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Approvazione relazione al governo societario - 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti".

\*\*\*\*\*

Aperta la seduta,

il Presidente della riunione, con riferimento a quanto posto al primo punto all'ordine del giorno (Approvazione bilancio 2021, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti) rammenta che viene presentato all'assemblea il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 della riunione comunica di voler procedere, nella qualità di Amministratore Delegato, ad una sintetica illustrazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, salva diversa indicazione dei soci; nessuno opponendosi, provvede quindi ad illustrare i principali dati relativi all'esercizio 2021, dando lettura di stralci della nota che, all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata anticipata agli intervenuti.

Al termine dell'intervento, il Presidente della riunione chiede al segretario di dare lettura della proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno; a ciò aderendo il segretario 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 2021 che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 1.736.307;
- 2) di destinare il predetto utile, come segue:  
Euro 86.815 a riserva legale (pari al 5%);  
Euro 1.649.492 a utili a nuovo (pari al 95%)."



207

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

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

Hanno luogo le operazioni di voto per interpellato nominale da parte del segretario dei rappresentanti dei soci, che manifestano tutti voto favorevole.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità, con interpellato nominale degli aventi diritto e manifestazione orale del voto da parte dei medesimi, la proposta di cui è stata data lettura, restando quindi soddisfatte le disposizioni di legge cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Passando al secondo punto all'ordine del giorno (*Approvazione relazione al governo societario - 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente della riunione 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 della riunione chiede al segretario di dare lettura della relativa proposta di deliberazione; a ciò aderendo il segretario 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 della riunione chiede se qualcuno voglia prendere la parola sul secondo argomento all'Ordine del Giorno.

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

Hanno luogo le operazioni di voto per interpellato nominale da parte del segretario dei rappresentanti dei soci, che manifestano tutti voto favorevole.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità, con interpellato nominale degli aventi diritto e manifestazione orale del voto da parte dei medesimi, la proposta di cui è stata data

lettura, restando quindi soddisfatte le disposizioni di legge cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Passando al terzo punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti).

Il Presidente della riunione rammenta preliminarmente agli intervenuti che:

- con l'approvazione del bilancio 2021 è scaduto il Consiglio di Amministrazione in carica.

- in data 10 aprile 2022 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni.

Richiama quindi le pertinenti disposizioni dello statuto sociale che riservano ad alcuni soci la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione.

In proposito Il Presidente della riunione comunica e rammenta ai soci che:

\* il socio Comune di Milano - con provvedimento in data 22 giugno 2022 - ha designato, con adesione del MEF, Alberto Grandi quale consigliere di amministrazione e Presidente della Società e che è stata trasmessa alla Società copia del provvedimento di nomina da parte del Sindaco di Milano;

\* il socio Regione Lombardia - con provvedimenti in data 30 giugno 2022 - ha designato, con adesione del MEF, il signor Igor De Biasio quale consigliere di amministrazione e che è stata trasmessa alla Società copia del provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione Lombardia;

\* il socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato i signori Giovanna Della Posta e Massimiliano Tarantino quali consiglieri di amministrazione, come viene formalmente comunicato alla Società in questa sede assembleare e, su richiesta del Presidente della riunione, espressamente confermato.

Il Presidente della riunione segnala quindi agli intervenuti che il socio Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha designato il proprio candidato nella persona di Enrica Baccini e chiede ai rappresentanti dei soci Città Metropolitana di Milano e Comune di Rho se gli stessi intendono aderire al tale designazione, ricevendo in proposito dai medesimi espressa conferma.

Il Presidente della riunione propone quindi - come deliberazione connessa al terzo punto all'Ordine del Giorno ed altresì tenuto conto della circostanza che l'assemblea è riunita in forma totalitaria, essendo presente l'intero



capitale sociale e la maggioranza degli organi di amministrazione e controllo - che l'assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione al rilascio di deleghe al Presidente, come già avvenuto in occasione dei precedenti rinnovi dell'organo amministrativo. Precisa che in questa sede l'assemblea si limita ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a concedere deleghe al Presidente, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione a ciò provvederà nel corso di propria seduta.

Rappresenta altresì agli intervenuti che il socio Comune di Milano ha anticipato di voler proporre che sia autorizzata la conferma a favore del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione delle deleghe già in passato conferite al titolare di tale ufficio, da ultimo il prof. Azzone, e, più precisamente, le deleghe risultanti dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2020.

Il Presidente della riunione chiede ad Andrea Guido Borsani, rappresentante del socio Comune di Milano, di confermare tale proposta di autorizzazione in continuità, ottenendo dal medesimo espressa conferma.

Quindi il Presidente della riunione chiede al segretario di dare lettura della proposta risultante dalla formalizzazione di quanto il Presidente della riunione ha in questa sede comunicato; il segretario provvede dando lettura della seguente proposta:

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

- preso atto:

della designazione con nomina ai sensi dell'art. 2449 cc (i) del socio Comune di Milano, cui ha aderito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e (ii) del socio Regione Lombardia, cui pure ha aderito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché (iii) delle nomine del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

- preso atto (iv) della candidatura di Enrica Baccini, proposta dal socio Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, candidatura cui i rappresentanti dei soci Città Metropolitana di Milano e Comune di Rho hanno espressamente aderito nel corso della odierna riunione,

delibera

1) di nominare consigliere per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 la signora Enrica Baccini, nata a Castelnuovo ne' Monti il giorno 3

ottobre 1965, candidata dal socio Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,

il tutto con incarico a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, affinché provveda - compiendo e sottoscrivendo ogni necessario atto o documento - alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;

2) di espressamente autorizzare l'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 18.5 del vigente statuto sociale, ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione confermando le deleghe che furono rilasciate a favore del precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 3 settembre 2020."

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

Nessuno intervenendo, il Presidente della riunione pone al voto la proposta di cui è stata data lettura e chiede al segretario di procedere alle operazioni di voto mediante interpello nominale dei rappresentanti dei soci facendo presente che hanno diritto di voto:

- in relazione alla prima delibera i soci (i) Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, (ii) Città Metropolitana di Milano e (iii) Comune di Rho;

- in relazione alla seconda delibera tutti i soci.

Hanno luogo le operazioni di voto per interpello nominale da parte del segretario.

Quindi il Presidente della riunione dichiara approvata - con interpello nominale degli aventi diritto e manifestazione orale del voto da parte dei medesimi - la proposta di cui al corrente punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura, precisando che pertanto:

- il punto (1) della delibera è approvato ai sensi dell'articolo 16.4, ultimo alinea, dello statuto sociale, con voto unanime espresso dagli aventi diritto Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Città Metropolitana di Milano e Comune di Rho,

- il punto (2) della delibera è approvata all'unanimità con voto espresso da tutti i soci, con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 del vigente statuto rinvia; e quindi con maggioranze idonee ai sensi delle medesime disposizioni statutarie.

\*\*\*\*





211

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno, relativo alla determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della riunione comunica che il socio Ministero dell'Economia e delle Finanze propone - in continuità con quanto deliberato per la precedente consiliatura - che l'emolumento sia determinato in Euro 50.000,00 per esercizio quanto al compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in Euro 25.000,00 per esercizio quanto a ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ottenuta dal delegato del MEF conferma espressa di tale proposta e che si tratta di indicazione di importi relativi a ciascun esercizio, il Presidente della riunione chiede al segretario di formalizzare la corrispondente proposta di deliberazione; a ciò aderendo il segretario ne dà lettura come segue:

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

*- preso atto della proposta formulata dal rappresentante del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze;*

**DELIBERA**

*1) di determinare - in continuità con quanto deliberato per la precedente consiliatura - in Euro 50.000,00 per esercizio il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in Euro 25.000,00 per esercizio per ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione."*

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

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

Hanno luogo le operazioni di voto per interpello nominale da parte del segretario dei rappresentanti dei soci, che manifestano tutti voto favorevole.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità, con interpello nominale e manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, restando quindi soddisfatte le disposizioni di legge cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

Quindi, esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione si avvia a dichiarare chiusi i lavori assembleari.

Chiede la parola Cosimo Abate che, quale delegato del socio MEF, esprime nei confronti degli amministratori cessati gratitudine per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata ed indirizza un augurio di buon lavoro ai nuovi amministratori.

Il Presidente della riunione esprime un pensiero grato nei confronti della consigliera avvocato Ilaria Battistini.

Interviene infine Maurizio Accarino, che, sempre per conto del MEF, manifesta anch'egli gratitudine per l'impegno profuso.

La riunione ha quindi termine alle 11 e 30."

\*\*\*\*\*

In sede di sottoscrizione del presente verbale:

(A)

si precisano come segue i dati dei nominati consiglieri di amministrazione:

-- Alberto Grando, nato a Milano il giorno 11 aprile 1957, cittadino italiano, codice fiscale GRN LRT 57D11 F205L,

nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-- Enrica Baccini, nata a Castelnovo ne' Monti il giorno 3 ottobre 1965, cittadina italiana, codice fiscale BCC NRC 65R43 C219U,

-- Igor De Biasio, nato a Milano il giorno 18 novembre 1977, cittadino italiano, codice fiscale DBS GRI 77S18 F205R,

-- Giovanna Della Posta, nata a Napoli il giorno 29 luglio 1972, cittadina italiana, codice fiscale DLL GNN 72L69 F839D,

e

-- Massimiliano Tarantino, nato a Trieste il giorno 29 ottobre 1975, cittadino italiano, codice fiscale TRN MSM 75R29 L424P, tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;

(B)

il Presidente della riunione dà atto del rispetto della normativa sulla parità tra i generi in esito all'intervenuta nomina del Consiglio di Amministrazione e che i nominati amministratori hanno già reso la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383 c.c.

alle "Abate", anche "Abbate". \*\*\*\*\*

/Ti Presidente

Il Segretario