

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Alberto Grando 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 10 maggio 2023 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, Palazzo Pirelli in via F. Filzi n. 22 (piano 28), ivi convocata in seconda convocazione per le ore 10 e 30;
- di tale riunione il sottoscritto Alberto Grando ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- 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 10 maggio 2023 della predetta società

"Arexpo S.p.A."

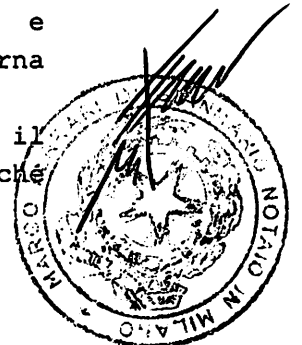
"Il giorno dieci maggio duemilaventitre, in Milano, Palazzo Pirelli in via F. Filzi n. 22 (piano 28), si è riunita l'assemblea ordinaria della società

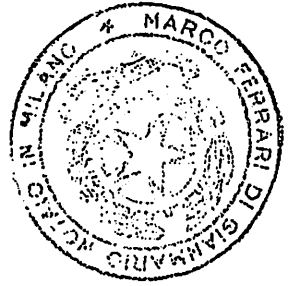
"Arexpo S.p.A."

Alle ore 10 e 40 minuti,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Grando assume 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.

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





215

Nessuno opponendosi, risulta confermata la elezione quale segretario del notaio Filippo Zabban, che, ringraziati gli intervenuti, accetta.

Quindi il Presidente precisa che il segretario è fisicamente presente in Milano, Palazzo Pirelli in via F. Filzi n. 22 (piano 28).

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna riunione si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione come consentito dall'art. 12 dello statuto sociale;

- l'assemblea non si è tenuta in prima convocazione;

- sono state osservate le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Sociale ai fini della convocazione della presente assemblea;

- sono intervenuti fisicamente o 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 a Carlo Pelagatti, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

-- Regione Lombardia, portante n. 32.590.000 azioni ordinarie, per delega a Fabrizio De Vecchi, intervenuto fisicamente presso il luogo di convocazione;

-- Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, portante n. 26.000.000 azioni ordinarie, per delega ad Antonio Caorsi, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

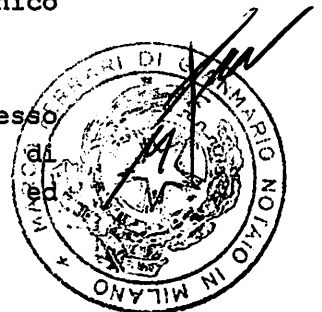
-- Città Metropolitana di Milano, portante n. 1.880.000 azioni ordinarie, per delega a Dario Veneroni, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

-- Comune di Rho, portante n. 940.000 azioni ordinarie, in proprio in persona del sindaco Andrea Orlandi, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione,

nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, portante n. 60.804.241 azioni di categoria B, per delega a Domenico Iannotta, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione Igor De Biasio, Amministratore Delegato, il consigliere Enrica Baccini;



-
- 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 assistono altresì alla riunione:
 - Antonella Pellegatta, direttrice HR - Safety, Amministrazione - Controllo e Societario;
 - Marco Pilloni, direttore Corporate e Supporto al Coordinamento Strategico e
 - Cesare Prete, Responsabile Pianificazione Finanziaria.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, ed atta a deliberare ai sensi di legge e dello statuto sociale sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "1. Approvazione bilancio 2022, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Approvazione relazione al governo societario - 2022 (D.lgs. 175/2016): deliberazioni inerenti e conseguenti".

Aperta la seduta,

il Presidente, con riferimento a quanto posto al primo punto all'ordine del giorno (*Approvazione bilancio 2022, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti*) rammenta che viene presentato all'assemblea il bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022 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 cede quindi la parola all' Amministratore Delegato per ad una sintetica illustrazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Amministratore Delegato provvede quindi ad illustrare i principali dati relativi all'esercizio 2022, dando lettura di stralci della nota che, all'uopo predisposta, è stata anticipata agli intervenuti.





217

Al termine dell'illustrazione l'Amministratore Delegato ringrazia tutto il personale per i risultati raggiunti, plauso cui si unisce il Presidente.

Quindi il Presidente dà lettura della proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno 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 2022 che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 510.329;

2) di destinare il predetto utile, come segue:

Euro 25.516 a riserva legale (pari al 5%);

Euro 484.813 a utili a nuovo (pari al 95%)."

Al termine della lettura, 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.

Hanno luogo le operazioni di voto, attuate mediante richiesta di espressione di eventuali voti contrari o astenuti, al cui termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Restano 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 - 2022: 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 opponendosi, il Presidente dà lettura della seconda proposta deliberativa 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.

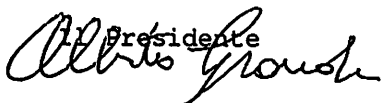


Dopo un breve chiarimento sul contenuto della delibera reso a Domenico Iannotta, nessun altro intervenendo, il Presidente pone al voto la proposta di cui è stata data lettura.

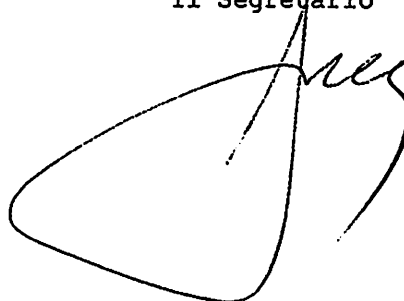
Hanno luogo le operazioni di voto, attuate mediante richiesta di espressione di eventuali voti contrari o astenuti, al cui termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Restano 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 dichiara chiusi i lavori dell'odierna riunione alle ore 10 e 55 minuti e l'Amministratore Delegato rivolge agli intervenuti un ringraziamento per la fiducia dimostrata dai soci per il progetto portato avanti dalla Società, così importante per il Paese; a tale ringraziamento si associa il Presidente.".

Il Presidente


Il Segretario



N. 8368 di repertorio
Certifico io sottoscritto Dottor MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee 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 di Milano-Monza-Brianza-Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 07468440966, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1960692.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 6 luglio 2018 al n. 2498 di mio repertorio.
Milano, Via Metastasio n. 5, diciannove maggio duemilaventitre.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017