

**ESTRATTO dal**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Milano, 29 Aprile 2024, ore 12:00**

Il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci di Innexa S.c.r.l., convocata presso la relativa sede legale sita in Via Meravigli 9/B, Milano, e tenutasi con modalità video conferenza tramite Google meet, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione verbale riunione del 6 dicembre 2023;**
- 2. Bilancio d'esercizio 2023, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e determinazione dei relativi compensi;**
- 5. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dell'emolumento;**
- 6. Nomina del Comitato per il Controllo Analogico;**
- 7. Varie ed eventuali.**

**I Presidenti delle CCIAA qui presenti intervengono in qualità di soci e non in qualità di consiglieri essendo loro stessi legali rappresentanti delle camere di commercio consociate.**

**Su unanime indicazione dell'Assemblea ed a norma di Statuto, assume la presidenza il Dott. Giovanni Da Pozzo, il quale constata e dà atto che è presente l'84.63 % dei Soci, in proprio o per delega: OMISSIS**

**Per il Consiglio di Amministrazione:**

Dott. Giovanni DA POZZO	presente in sala	Legale Rappresentante di Innexa
Sig. Paolo FERRE'	presente in sala	Consigliere

**Per il Collegio Sindacale**

Dott. Domenico DI MICHELE	presente in sala	Presidente Collegio Sindacale
Dott. Stefano BOARETTO	collegato in videoconferenza	Sindaco
Dott.ssa Paola SABELLA	collegata in videoconferenza	Sindaco

**Sono altresì presenti in sala:** il Direttore di Innexa Dott. Danilo Maiocchi, il Dott. Simone Bruno commercialista e fiscalista di Innexa, la Dott.ssa Chiara Carzaniga Senior Project Manager di Innexa, il Dott. Riccardo Miazzi ufficio legale di Innexa e la Sig.ra Maria Laura Ferrari di Innexa.

Tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Laura Ferrari.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, apre la seduta dando lettura del relativo Ordine del Giorno.

\*\*\*\*\*

**1. Approvazione verbale riunione del 6 dicembre 2023**

OMISSIS

**2. Bilancio d'esercizio 2023, delibere inerenti e conseguenti**

OMISSIS

**3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016; delibere inerenti e conseguenti**

OMISSIS

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e determinazione dei relativi compensi**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, il mandato del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina era avvenuta nella riunione dell'Assemblea del 13 maggio 2021, viene oggi a scadenza per effetto del compimento del triennio dalla data della sua nomina....

OMISSIS

A questo punto, chiede la parola il Dott. Marco Conte in qualità di delegato del socio Unioncamere, per illustrare la **proposta di nomina del sig. Paolo Ferrè, come Presidente, e dei sigg. Giuseppe Gallo, Gennaro Strever, Dalila Mazzi e Claudia Del Re come membri del Consiglio di Amministrazione**, riconoscendo per il Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo nella misura complessiva di € xx di cui € xx per il Presidente ed € xx per ciascun consigliere, da corrispondersi semestralmente.

Ringraziando i consiglieri uscenti per il lavoro svolto, per l'impegno e la capacità professionale di cui hanno dato prova in tutti questi anni di mandato e, dopo un breve confronto l'Assemblea, preso atto delle anzidette premesse e dell'insussistenza di cause inconferibilità e incompatibilità

**delibera**

- (i) di determinare in numero pari a 5 (cinque) i membri del Consiglio di Amministrazione come motivato in premessa, trasmettendo la presente delibera alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e alla struttura di cui all'articolo 15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- (ii) di nominare quali membri del **Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026**, ossia fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026, i signori:
  - **Claudia Del Re**, nata a Firenze (FI), il 15.11.1979, residente OMISSIS, codice fiscale DLRCLD79S55D612L e domiciliata per la carica presso la sede legale di Innexta;
  - **Paolo Ferrè**, nato a Legnano (MI), il 15.07.1964, residente OMISSIS, codice fiscale FRRPLA64L15E514R e domiciliato per la carica presso la sede legale di Innexta;
  - **Giuseppe Gallo**, nato a Polla (SA), il 19.04.1967, residente OMISSIS, codice fiscale GLLGPP67D19G7930 e domiciliato per la carica presso la sede legale di Innexta;
  - **Dalila Mazzi**, nata a Prato (PO), l'11.09.1963, residente OMISSIS, codice fiscale MZZDLL63P51G999L e domiciliata per la carica presso la sede legale di Innexta;

– **Gennaro Strever**, nato a San Salvo (CH), il 14.10.1948, residente OMISSIS codice fiscale STRGNR48R14I148S e domiciliato per la carica presso la sede legale di Innexta;

**(iii)** di individuare il Dott. **Paolo Ferrè** quale membro con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**(iv)** di riconoscere per il Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo nella misura complessiva di € XX, di cui € XX per il Presidente ed € XX per ciascun consigliere, da corrispondersi semestralmente.

#### **5. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dell'emolumento**

OMISSIS

#### **6. Nomina del Comitato per il Controllo Analogo**

OMISSIS

#### **7. Varie ed eventuali**

-----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.28.

*F.TO Il Presidente*  
*(Giovanni Da Pozzo)*

*F.TO Il Segretario*  
*(Maria Laura Ferrari)*

---

---