Verbale del Consiglio di Amministrazione

Milano, 15 giugno 2026, ore 12:30

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 12:30, presso la sede legale sita in Milano, Via Meravigli 9/B, si è riunito, regolarmente convocato ai sensi del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di Innexta S.c.r.l. ("Società" o "Innexta"). Sono intervenuti personalmente ovvero tramite collegamento in videoconferenza le persone qui di seguito indicate:

----------*[omissis]*----------

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio è validamente costituito e idoneo a deliberare, apre la seduta alle ore 12:30, dando lettura dell'Ordine del Giorno dell'adunanza, così come risultante dall'avviso di convocazione precedentemente trasmesso agli intervenuti:

1. [omissis];
2. [omissis];
3. Nomina nuovo Direttore Generale
4. – 11. [omissis].

***

----------*[omissis]*----------

3. Nomina nuovo Direttore Generale

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Dott. Paglietti, RUP della procedura, per l'illustrazione delle risultanze della procedura di selezione del nuovo Direttore Generale.

Il Dott. Paglietti ripercorre brevemente il percorso che è stato fatto per l'individuazione del nuovo Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto per le società inhouse e illustrato nell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone di assegnare al Dott. Brero una Retribuzione Annua Lorda di Euro 90.000, oltre ad un compenso variabile massimo annuo di Euro 20.000 da riproporzionare sui mesi di durata effettiva del contratto.

----------*[omissis]*----------

Dopo breve discussione il Consiglio, per alzata di mano, all'unanimità,

delibera

(i) di nominare, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Dott. Roberto Brero Direttore Generale di Innexta, con un inquadramento a tempo indeterminato, stabilendo un compenso annuo lordo di Euro 90.000.00, oltre ad un compenso variabile massimo annuo di Euro 20.000,00 da riproporzionare sui mesi di durata effettiva del contratto per ogni anno solare di durata dello stesso;

(ii) di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari alla formalizzazione degli impegni contrattuali;

(iii) [omissis].

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:45.

** *** **

F.TO Il Presidente (Paolo Ferrè) F.TO Il Segretario (Chiara Carzaniga)