

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'
"CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.**

L'anno duemila sedici, il primo del mese di luglio (01/07/2016) alle ore 16.00 in Torino, presso la sede del Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. sito in Torino, Corso Regio Parco, 27, in una sala al piano sesto.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.**" siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.a." con sede in Torino (TO), Corso Regio Parco, 27, capitale sociale di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle Imprese di Torino 09489220013, l'Ingegnere Giuseppe DONATO, nato a Biella il 28 giugno 1944, domiciliato per la carica in Torino (TO), Corso Regio Parco n. 27, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita a fungere da Segretario il Direttore Generale, Giuliano LENGO, che accetta, per la redazione del verbale dell'Assemblea degli Azionisti della predetta società riunitasi, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Situazione al 31 maggio 2016 e sue possibili evoluzioni
3. Nomina consiglieri e del Presidente ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, nomina dei Sindaci e del Presidente ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale
4. Varie ed eventuali

Constata e dichiara:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso componente, Giuseppe DONATO, è presente il Vice Presidente e consigliere Paolo Bertolino e la Consigliera Patrizia Vernoni;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Luca Asvisio e del membro effettivo, Marco CAVIGLIOLI, mentre è assente giustificato l'altro membro effettivo, Raffaella CARBONE;
- che alle ore 16.00 il capitale sociale è rappresentato nella misura del 96,60%, titolari di numero 241.400, azioni pari a complessivi nominali € 241.400 e precisamente da:

- 1). REGIONE PIEMONTE con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, Codice Fiscale 80087670016, intestataria di n. 119.391,75, in persona del delegato dottor Luciano CONTERNO;
- 2). UNIONE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE con sede in Torino, Via Cavour n. 17, Codice Fiscale 80091380016, intestataria di n. 8.675,26 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 3). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA con sede in Alessandria, via Vochieri n. 58, Codice Fiscale 80003000066, intestataria di n. 11.958,76 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 4). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI con sede in Asti, piazza Medici n. 8, Codice Fiscale 00155120058, intestataria di n. 5.850,52 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 5). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA con sede in Biella, via Aldo Moro n. 15, Codice Fiscale 90029570026, intestataria di n. 5.670,10 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 6). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, Codice Fiscale 80000110041, intestataria di n. 17.474,23 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 7). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 16, Codice Fiscale 80062130010, intestataria di n. 55.154,64 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;

8). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA con sede a Novara, Via degli Avogadro n. 4, Codice Fiscale 80008390033; intestataria di n. 6.701,03 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;

9). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI con sede in Vercelli, piazza Risorgimento n. 12, Codice Fiscale 80000650020, intestataria di n. 4.072,16 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;

10). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA con sede in Baveno (VB), Strada Statale del Sempione n. 4, Codice Fiscale 93011170037, intestataria di n. 3.505,15 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;

11) CAMERA VALDOSTANA con sede in Aosta, Regione Borgnalle, 12, Codice Fiscale 91046340070, intestataria di n. 2.577,32. azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;

12) POLITECNICO DI TORINO con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, Codice Fiscale 00518460019, intestataria di n. 412,37 azioni, in persona del delegato Silvia VACCA;

- che la società non è intestataria di azioni proprie;
- che tutte le azioni sono state depositate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;
- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono;
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo e giorno, alle ore 16.00 (sedici), per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;

dichiara

pertanto validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, con il consenso degli intervenuti, assistono alla presente Assemblea:

- il Direttore Generale, Giuliano LENGÒ;
- la Responsabile della Segreteria di Presidenza e Direzione e Segreteria degli Organi Sociali, Lorena BERGAMASCO.

...OMISSIS...

3. Nomina consiglieri e del Presidente ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, nomina dei Sindaci e del Presidente ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale

Il Presidente ricorda che nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio 2015, si deliberò di rinviare la nomina del nuovo organo amministrativo e del nuovo organo di controllo.

Dovendo l'odierna assemblea all'uopo convocata deliberare in merito, cede la parola ai delegati.

Prende la parola il delegato della Regione Piemonte dott. Conterno il quale informa che per quanto riguarda la nomina del proprio Consigliere ai sensi dell'art.15 dello statuto la Regione ha designato la dott.ssa Lucia Barberis.

Prende quindi la parola l'avv. Bertolino per informare che la Giunta di Unioncamere Piemonte conclusasi poco fa ha designato quale proprio Consigliere ai sensi dell'art.15 dello statuto il dottor Roberto Strocco, mentre propone di nominare Presidente del Consiglio l'ing. Pierpaolo Antonioli.

Il dottor Conterno si dichiara d'accordo con l'avvocato Bertolino sulla proposta del Presidente.

L'Assemblea prende atto delle designazioni dei Consiglieri rispettivamente di spettanza della Regione e delle Camere di Commercio del Piemonte ed approva all'unanimità la nomina dell'ing. Pierpaolo Antonioli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Ceipiemonte S.c.p.A.

...OMISSIS...

Ai ringraziamenti e parole di apprezzamento si associa anche il delegato della Regione Piemonte dott. Conterno, che propone come Vice Presidente, la dott.ssa Lucia Barberis.

L'Assemblea approva, all'unanimità, la nomina di Lucia Barberis come Vice Presidente.

Il Presidente ringrazia sentitamente tutti i Soci per le parole di apprezzamento e chiede ai delegati di Regione e Camere di Commercio del Piemonte di nominare ai sensi dell'art.21 dello statuto sociale i componenti effettivi e supplenti di loro spettanza, nonché all'Assemblea di nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il delegato della Regione, dott. Conterno, per comunicare che la Regione Piemonte ha nominato quale Sindaco effettivo la dott.ssa Fiorella Vaschetti e quale Sindaco supplente la dott.ssa Marina Fornero.

Prende la parola il delegato delle Camere di Commercio del Piemonte, avv. Bertolino per comunicare che il Sistema camerale ha nominato quale Sindaco effettivo il dott. Marco Caviglioli e quale Sindaco supplente la dott.ssa Marilena Baravalle. Propone, inoltre, all'Assemblea la nomina del dott. Luca Asvisio quale Presidente del Collegio. Ringrazia sentitamente il Presidente del Collegio Sindacale ed i membri effettivi per l'estremo supporto e professionalità data per condurre questa società in questi anni, anche difficili, nel migliore dei modi.

Il Presidente ringrazia e chiede all'Assemblea l'approvazione della nomina quale presidente del Collegio Sindacale del dott. Luca Asvisio.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto delle nomine quali membri effettivi del Collegio Sindacale della dott.ssa Fiorella Vaschetto e del dottor Marco Caviglioli, nonché quali membri supplenti della dott.ssa Marilena Baravalle e della dott.ssa Marina Fornero e approva la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Luca Asvisio.

....OMISSIS...

IL SEGRETARIO
Giuliano Lengo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Donato

