

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20 FEBBRAIO 2023

Il giorno 20 febbraio 2023, alle ore 12:00, si è riunita a Milano, in via Meravigli 7, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l., per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

Sono presenti o collegati in audio-videoconferenza, in proprio o per delega, i soci:

	%	<i>rappresentato da:</i>
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi	35	Laura Magagnini
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	19	Francesco Antonelli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza	7	Erminia Giorno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine	7	Maria Lucia Pilutti
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova	5	Marco Razeto
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena	5	Elena Tabanelli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna	5	Elena Tabanelli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno	4	Francesco Antonelli
Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia	3	Michele Paganini
Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna	1	Elena Tabanelli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio	1	Marco Bonat
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	1	Mario Pera

Sono, altresì, presenti o collegati in audio-videoconferenza:

- il consigliere Klaus Algieri;
- il presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni;
- il sindaco Iliaria Maria Beatrice Realfonzo.

Assiste alla riunione il direttore generale Giovanna Manzi.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 6 febbraio 2023, ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- partecipa alla riunione la maggioranza dei Soci, rappresentanti il 93% del capitale sociale;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Punto 1 dell'O.d.g. – Sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente riferisce:

il giorno 12 gennaio 2023 sono pervenute le dimissioni del dott. Carlo Edoardo Valli dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Promos Italia.

L'Assemblea dei soci, nella riunione del 30 aprile 2021, nel nominare il Consiglio di Amministrazione, aveva determinato in cinque il numero dei componenti, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre o da cinque membri.

È, pertanto, necessario procedere alla nomina di un consigliere di amministrazione, in sostituzione del dott. Carlo Edoardo Valli, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, cioè fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Su indicazione del socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, viene proposta all'Assemblea di nominare consigliere di amministrazione il dott. Alvisè Carlo Francesco Biffi, membro del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il Presidente propone, altresì, di riconoscere al dott. Alvisè Carlo Francesco Biffi il medesimo compenso annuo lordo di euro 8.000,00, da corrisondersi trimestralmente, stabilito dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2021 per ciascun consigliere.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

1. di nominare il dott. Alvisè Carlo Francesco Biffi membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dott. Carlo Edoardo Valli, dimessosi il 12 gennaio 2023;
2. di dare atto che il dott. Alvisè Carlo Francesco Biffi resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, cioè fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023;
3. di riconoscere al dott. Alvisè Carlo Francesco Biffi un compenso annuo lordo di euro 8.000,00, da corrisondersi trimestralmente.

Il presente verbale viene approvato seduta stante.

La riunione termina alle ore 12:05.

Il Segretario  
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente  
Dott. Giovanni Da Pozzo