VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 DICEMBRE 2021

Il giorno 23 dicembre 2021, alle ore 12:00, si è riunita in audio-videoconferenza 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. [redacted]
2. Approvazione acquisto azioni di Infocamere S.c.p.a.

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 Silvia Caruso, che accetta.

Sono presenti:

- Laura Magagnini, per la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, rappresentante il 35% del capitale sociale;
- Francesco Antonelli, per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rappresentante il 20% del capitale sociale;
- Klaus Algieri, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, rappresentante il 7% del capitale sociale;
- Maria Lucia Pilutti, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, rappresentante il 7% del capitale sociale;
- Marco Razeto, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, rappresentante il 5% del capitale sociale;
- Stefano Bellei, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, rappresentante il 5% del capitale sociale;
- Elena Tabanelli, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, rappresentante il 5% del capitale sociale;
- Fabrizio Ventrice, per l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, rappresentante il 3% del capitale sociale;
- Angelo Cionti, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, rappresentante il 3% del capitale sociale
- Ines Francesca Rigo, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, rappresentante il 2% del capitale sociale;
- Stefano Bellei, per l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna, rappresentante l'1% del capitale sociale;
- Cristina Martelli, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, rappresentante l'1% del capitale sociale;
- Federico Sisti, per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, rappresentante l'1% del capitale sociale.

Sono, altresì, presenti:

- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni e il Sindaco Ilaria Maria Beatrice Realfonzo.

Assistono, inoltre, alla riunione:

- Alessandro Gelli, Direttore Generale;
- Roberta Reda, ufficio contabilità e acquisti;
- Andrea Mascia, ufficio pianificazione e controllo.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 14 dicembre 2021, ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- partecipa alla riunione la maggioranza dei Soci, rappresentanti il 95% 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. [redacted]

[redacted]

[redacted]

Punto 2 dell'O.d.g. – Approvazione acquisto azioni di Infocamere S.c.p.a.

Il Presidente riferisce:

L'Assemblea dei Soci, nella riunione del 21 dicembre 2020, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aveva deliberato:

1. *di autorizzare il Direttore Generale a verificare informalmente ed eventualmente a presentare proposta formale di acquisto di azioni di Infocamere S.c.p.a. ad uno o più Soci di Promos Italia che detengono una partecipazione in Infocamere S.c.p.a.;*
2. *di autorizzare il Direttore Generale, in caso di accettazione da parte di uno o più Soci di Promos Italia della proposta di acquisto, a presentare al Consiglio di Amministrazione di Infocamere S.c.p.a. la richiesta di ammissione tra i soci della stessa;*
3. *di delegare il Direttore Generale, in caso di esito positivo della procedura, a sottoscrivere l'atto di acquisto delle azioni;*
4. *di stabilire in 1.000 il numero massimo di azioni di Infocamere S.c.p.a. acquistabili;*
5. *di stabilire in euro 8,40 il prezzo massimo di acquisto per ogni azione di Infocamere S.c.p.a.*

Il Direttore Generale, sulla base della delega conferita, ha provveduto ad avviare interlocuzioni con alcuni Soci, al fine di sondare la disponibilità alla cessione delle azioni di Infocamere S.c.p.a. da loro detenute.

A seguito di tali interlocuzioni informali, riscontrata la disponibilità di alcuni Soci, il Direttore Generale ha chiesto a questi di formalizzare la loro disponibilità alla cessione, al fine di poter avviare il procedimento previsto dall'art. 8 dello Statuto di Infocamere S.c.p.a.

In data 2 novembre 2021, Promos Italia ha ricevuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza conferma formale della disponibilità alla cessione di n. 150 azioni di Infocamere S.c.p.a. al valore del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato da Infocamere S.c.p.a. A seguito di tale comunicazione, in data 5 novembre 2021, il Direttore Generale ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione di Infocamere S.c.p.a. richiesta di ammissione nella compagine sociale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Infocamere S.c.p.a. In data 15 dicembre 2021, l'Assemblea degli Azionisti di Infocamere S.c.p.a. ha espresso voto favorevole all'ingresso di Promos Italia nella compagine sociale.

In data 2 dicembre 2021 è pervenuta anche dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena conferma formale della disponibilità alla cessione di n. 150 azioni di Infocamere S.c.p.a.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi aveva già manifestato la sua disponibilità alla cessione a Promos Italia delle azioni di Infocamere S.c.p.a. nei termini indicati nella delibera di Giunta n. 151 del 19 ottobre 2020.

Nella richiamata delibera dell'Assemblea dei Soci di Promos Italia del 21 dicembre 2020 era stato fissato il prezzo di acquisto di ogni azione in euro 8,40, corrispondente a quello che era il valore patrimoniale netto risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Le azioni di Infocamere S.c.p.a., tuttavia, hanno subito un aumento del loro valore ad euro 9,1089, come risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Pertanto, si rende necessario autorizzare il Direttore Generale a pagare ogni azione sulla base del valore patrimoniale netto corrente, come risultante dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da Infocamere S.c.p.a.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 dicembre 2021, ha deliberato *di proporre all'Assemblea dei Soci di autorizzare il Direttore Generale ad acquistare le azioni di Infocamere S.c.p.a. al valore del patrimonio netto corrente alla data dell'acquisto, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato da Infocamere S.c.p.a. prima di tale data, per una spesa massima complessiva di euro 10.000,00, confermando tutto quanto già deciso con la deliberazione assembleare del 21 dicembre 2020.*

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

1. di autorizzare il Direttore Generale ad acquistare le azioni di Infocamere S.c.p.a. al valore del patrimonio netto corrente alla data dell'acquisto, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato da Infocamere S.c.p.a. prima di tale data, per una spesa massima complessiva di euro 10.000,00, confermando tutto quanto già deciso con la deliberazione assembleare del 21 dicembre 2020.

*****

Il presente verbale viene approvato seduta stante.

La riunione termina alle ore 12.50.

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Caruso

Il Presidente
Dott. Giovanni Da Pozzo