

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Alberto Grando e Filippo Zabban, nell'interesse della società

"Arexpo S.p.A."

con sede in Milano, via Cristina Belgioioso n. 171, capitale sociale euro 100.080.424,10 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07468440966, Repertorio Economico Amministrativo MI-1960692,

(di seguito anche la Società o Arexpo)
nei termini di cui all'articolo 2375 del Codice civile,
premettono

- che in data 7 maggio 2024 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, al piano 28 del Palazzo Pirelli, ivi convocata in seconda convocazione per le ore 10.30;
- che di tale riunione il sottoscritto Alberto Grando, presente presso il luogo di convocazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure intervenuto fisicamente alla riunione presso il luogo di convocazione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 del Codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili - dello svolgimento della

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 7 maggio 2024 della predetta società

"Arexpo S.p.A."

"Il giorno sette maggio duemilaventiquattro,
in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, al piano 28 del Palazzo Pirelli,

si è riunita l'assemblea ordinaria della Società

"Arexpo S.p.A."

ivi convocata, in seconda convocazione.

Alle ore 11 e 3 minuti,

il professor Alberto Grando, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito il "Presidente"), presente fisicamente presso il luogo di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi



367

dell'articolo 11 dello statuto sociale e ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'odierna riunione.

Designa nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale; il notaio dichiara di essere fisicamente presente in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, al piano 28 del Palazzo Pirelli.

Il Presidente constata e dà atto che:

- che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata convocata in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, al piano 28 del Palazzo Pirelli, mediante avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati con mezzi consentiti dal vigente statuto;
- che l'odierna riunione si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 12 dello statuto sociale;
- che sono intervenuti, in proprio o per delega, soci portatori di tutte le numero 94.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, e precisamente:

-- Comune di Milano portante n. 32.590.000 (trentaduemilionicinquecentonovantamila) azioni ordinarie, per delega rilasciata ad Andrea Guido Borsani, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

-- Regione Lombardia portante n. 32.590.000 (trentaduemilionicinquecentonovantamila) azioni ordinarie, per delega rilasciata a Fabrizio De Vecchi, presente fisicamente;

-- Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano portante n. 26.000.000 (ventiseimilioni) azioni ordinarie, per delega rilasciata ad Antonio Caorsi, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

-- Città Metropolitana di Milano portante n. 1.880.000 (unmilioneottocentottantamila) azioni ordinarie, per delega rilasciata al Vicesindaco Francesco Vassallo, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

-- Comune di Rho, portante n. 940.000 (novecentoquarantamila) azioni ordinarie, in proprio in persona del sindaco Andrea Orlandi, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "MEF"), portante n. 60.804.241 (sessantamilioni ottocentoquattromila duecentoquarantuno) azioni di categoria B prive di valore nominale espresso, per delega a Cosimo Abbate, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione;

-
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
 - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è pure fisicamente presente presso il luogo di convocazione l'Amministratore Delegato Igor De Biasio, mentre è collegata mediante mezzi di telecomunicazione il consigliere Enrica Baccini;
 - che per il collegio sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente, Carla Pavone, ed i sindaci effettivi Michele Cassader e Bruno Flavio Mennucci;
 - che assiste alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione il Magistrato della Corte dei conti Donato Centrone;
 - che con il consenso del Presidente assistono altresì alla riunione:
 - Antonella Pellegatta, direttrice HR - Amministrazione - Controllo e Societario, e
 - Marco Pilloni, direttore corporate e Supporto al Coordinamento Strategico,entrambi presenti fisicamente presso il luogo di convocazione;
 - che per l'odierna riunione è prevista - al solo fine di agevolare, se del caso, la relativa verbalizzazione e salvo mancato consenso da parte degli intervenuti - la registrazione; nessuno interviene.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "1. *Approvazione bilancio 2023, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Relazione al governo societario 2023 - D.lgs. 175/2016: presa d'atto*

OMISSIS

Aperta la seduta,
il Presidente, con riferimento a quanto posto al **primo punto all'ordine del giorno** (*Approvazione bilancio 2023, relazione degli amministratori e nota integrativa: deliberazioni inerenti e conseguenti*) rammenta che viene presentato all'assemblea il bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2023 con i suoi



369

allegati, comprensivi della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, e propone l'omissione integrale della relativa lettura dal momento che tali documenti sono già stati messi a disposizione dei soci. Nessuno si oppone.

Il Presidente chiede quindi all'Amministratore Delegato Igor De Biasio di procedere ad una sintetica illustrazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; l'Amministratore Delegato provvede quindi ad illustrare i principali dati relativi all'esercizio 2023, dando lettura di ampi stralci della nota che, rammenta, è stata all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed anticipata agli intervenuti. L'Amministratore Delegato evidenzia, tra l'altro, i risultati ottenuti dalla Società (in utile per il quarto anno consecutivo, con un risultato di 2,5 milioni ante imposte, che si traduce in un utile di poco superiore ad Euro 1,3 milioni); il valore dell'investimento del progetto MIND (che quantifica in 5 miliardi di euro tra pubblico e privato) e la circostanza del suo rapido e spedito avanzamento; l'ampiamiento dell'operatività della Società sul territorio (anche a Pavia, con riferimento al Parco Cardano); il supporto dato durante l'anno dalla Società ad enti pubblici ed università.

Ricorda altresì che una norma di legge ha reso possibile alla Società di ampliare la propria *mission* (cintando anche l'attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana di aree).

Comunica che è stato approvato un piano per il quale le attività "no MIND" (attualmente rappresentanti circa il 10% dei ricavi) cresceranno nei prossimi anni (fino al 20/30%) per dare solidità ai ricavi di Arexpo (che non saranno più solo relativi a MIND). Accennando agli oneri finanziari e all'equilibrio della Società, l'Amministratore Delegato cita anche l'importante contributo alla Società (consistente nell'erogazione di euro 160 milioni) ottenuto nel 2022 da Regione Lombardia a sostegno di opere pubbliche previste nel progetto MIND.

Conclude giudicando buono il bilancio 2023, prodromico ad un ulteriore ruolo della Società su scala nazionale per il supporto al mondo pubblico.

Al termine dell'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente apre la discussione sull'argomento in trattazione. Prende la parola il delegato del socio Regione Lombardia, Fabrizio De Vecchi, il quale, richiamato il riferimento dell'Amministratore Delegato all'impegno finanziario sostenuto

dal socio Regione Lombardia nei confronti della Società, rammenta agli intervenuti che una norma nazionale prevede, a fronte di detto impegno del socio, l'emissione di azioni privilegiate della Società a favore di Regione Lombardia; il socio intende sollecitare Arexpo perché sia dato seguito a tale previsione di legge.

Interviene l'Amministratore Delegato precisando che si tratta di un tema che deve essere discusso dai soci e, quindi, di competenza dell'assemblea; la Società, in questo frangente, si limita a fluidificare, favorendolo, il dialogo tra soci sul punto, anche attraverso l'avvio di un tavolo di discussione sull'argomento.

Interviene il delegato del Comune di Milano, Andrea Guido Borsani, anticipando il voto favorevole del socio e precisando che il Comune di Milano si associa alle dichiarazioni rese dal Collegio Sindacale nella relazione rilasciata dall'organo di controllo.

Il Presidente prende la parola per precisare che, quanto al tema richiamato dal socio Regione Lombardia e dall'Amministratore Delegato, si sta già lavorando anche con l'apporto dello studio del notaio Zabban.

Prende quindi la parola Andrea Orlandi Sindaco di Rho, per esprimere soddisfazione per il risultato di bilancio; afferma che i numeri raccontano il lavoro di tante persone. Anticipando voto favorevole, formula un ringraziamento alla Società (intesa come governance e come struttura tutta), in quanto si è dimostrata sempre disponibile, anche allorché il rapporto si è fatto maggiormente dialettico.

Il Presidente ringrazia il Sindaco per l'intervento, concordando sulla sottolineatura che il merito dei risultati è della complessiva organizzazione, oltre che dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente, quindi, rilevato che nessun altro chiede la parola, invita il notaio a dare lettura della proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno.

Il notaio dà lettura della proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 che, oltre, appunto, all'approvazione del bilancio, prevede la destinazione dell'utile di esercizio per euro 69.156 a riserva legale e per euro 1.313.953 a utili a nuovo.

Il Presidente pone al voto la proposta esposta dal notaio. Hanno luogo le operazioni di voto, al cui esito, il Presidente dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità, con interpello nominale degli aventi diritto e manifestazione orale



371

del voto da parte dei medesimi, la proposta di cui è stata data lettura, restando quindi soddisfatta la disposizione dell'articolo 13 dello statuto sociale.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno** (*Relazione al governo societario 2023 - D.lgs. 175/2016: presa d'atto*), il Presidente propone di omettere la lettura della "Relazione al Governo Societario 2023" predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dal momento che tale documento, datato 28 marzo 2024, è già stato messo a disposizione dei soci e chiede l'assenso dei soci in proposito.

Nessuno intervenendo, il Presidente chiede quindi al segretario di dare lettura della relativa proposta di deliberazione; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea di Arexpo S.p.A.,

delibera

di prendere atto dell'intervenuta presentazione della relazione al governo societario."

Al termine della lettura da parte del segretario, il Presidente chiede se qualcuno voglia prendere la parola sul secondo argomento all'Ordine del Giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone al voto la proposta di cui è stata data lettura.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui esito, il Presidente dichiara che l'assemblea ha approvato all'unanimità, con interpello nominale degli aventi diritto e manifestazione orale del voto da parte dei medesimi, la proposta di cui è stata data lettura, restando quindi soddisfatta la disposizione dell'articolo 13 dello statuto sociale.

OMISSIS

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

372

- Arexpo è società a partecipazione pubblica e che il servizio

OMISSIS

di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, come segue:

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



373

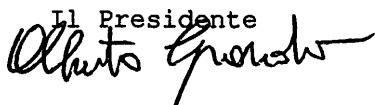
"L'assemblea di Arexpo S.p.A..

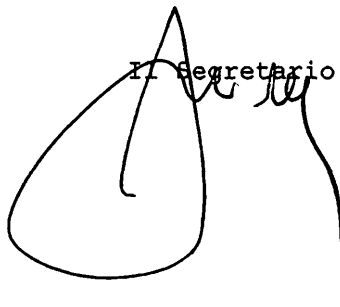
OMISSIS

quindi approvata dal SOC all'unanimità ed attestata mediante

OMISSIS

OTTOBRE 2003.

Il Presidente


Il Segretario


Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

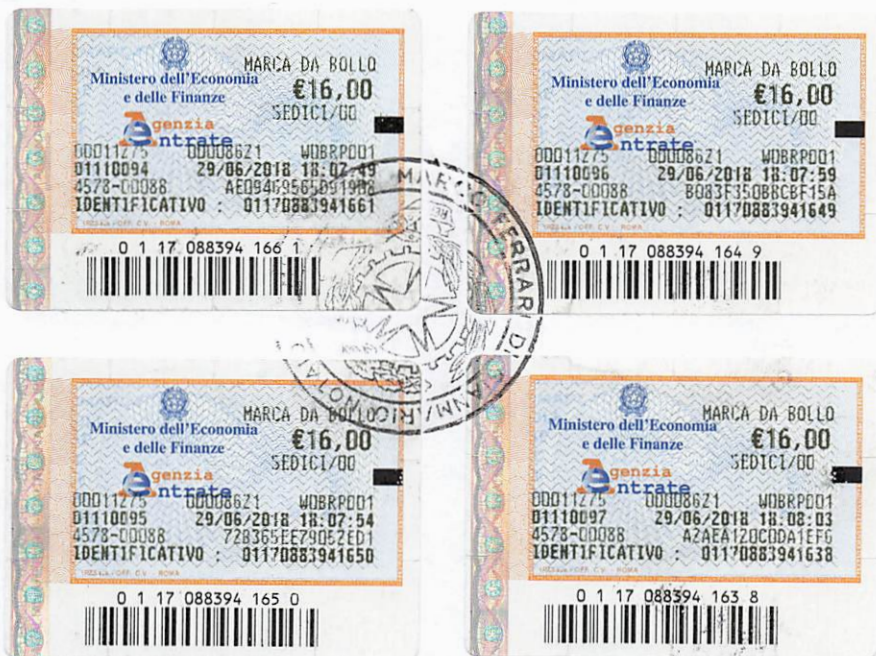
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171
20157 Milano
P. IVA: 07468440966
C. Fiscale: 07468440966

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

400



N. 2498 di repertorio
Milano, 6 luglio 2018

Visto per la vidimazione iniziale ai sensi di legge del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, numerato da 1 a 400, della società:

"Arexpo S.p.A."
sede Milano

