

5T S.R.L.

Sede in CORSO NOVARA 96 - 10152 TORINO (TO) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese 06360270018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 53

DEL 29 NOVEMBRE 2022

L'anno duemila ventidue, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 15.05 circa presso la sede della Società in Torino, Corso Novara 96 e in collegamento in videoconferenza, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società 5T Srl, iscritta presso il registro imprese di Torino al n. 06360270018, C.F. 06360270018, per discutere e deliberare sul seguente:

5T/110

DICHARA

L'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare i punti all'ordine del giorno.

1. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Società con funzioni di Presidente

Il Presidente FIGUS ed il Direttore nel ringraziare i presenti, riportano che, a seguito delle dimissioni intervenute nella Riunione del Consiglio di Amministrazione del 17.10 u.s. di Vincenzo Amich - componente del Consiglio di Amministrazione nominato su indicazione del Socio Regione Piemonte e designato Presidente - occorre provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente , e che l'indicazione del nominativo spetta alla Regione Piemonte ai sensi art. 16 comma secondo dello Statuto Sociale e del patto parasociale in essere.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione in carica è formato da due membri nelle persone di:

* GIOMBINI Martina, quale espressione del Comune di Torino;

* FIGUS Fabio, quale espressione della Città Metropolitana;

Si lascia la parola al rappresentante del Socio Regione Piemonte per esporre riguardo al punto oggetto di trattazione all'ordine del giorno.

La Dr.ssa GAROFALO, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2022 riporta l'indicazione per la nomina di Giuseppe PEZZETTO quale Componente del Consiglio di

