



Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Unico azionista

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Regione Lombardia

Via Pola 12/14, Milano

Capitale sociale Euro 7.990.000,00= interamente versato

Camera di Commercio Milano - Numero REA: 1726615

Codice fiscale e partita I.V.A. no.04119220962

* * * * *

Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti

19 ottobre 2016

Oggi, 19 ottobre 2016 alle ore 10.00, in Milano – Via Pola 12/14, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

Sono presenti per il Consiglio di Gestione:

- Aldo Colombo, *Presidente*
- Fabrizio De Vecchi, *Consigliere*

assente giustificato il Consigliere Monica Muci;

E' presente per il Consiglio di Sorveglianza:

- Alessandro Sorte, *Presidente*
- Riccardo Marchioro

assenti giustificati gli altri Consiglieri di Sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della riunione il



Presidente del Consiglio di Gestione ing. Aldo Colombo, e con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Luigi Carlo Filippini, che accetta.

Il Presidente fa constatare che:

- * l'assemblea è stata convocata in questo luogo ed ora con lettera in data 07 ottobre 2016 inviata a mezzo telefax all'Azionista, ai componenti del Consiglio di Gestione ed ai componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- * che è presente l'intero capitale sociale in persona del socio:
 - Regione Lombardia, titolare di n. 79.900 azioni da Euro 100,00 cadauna del capitale sociale, per un totale complessivo di Euro 7.990.000,00, presente per delega conferita al Vicario del Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa in data 13 ottobre 2016, protocollo n.A1.2016.0106473 del 13/10/2016;

e dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

1. Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

Il Presidente ing. Colombo informa che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è scaduto il mandato triennale a suo tempo conferito dall'Assemblea degli azionisti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea è dunque chiamata a deliberare, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 39/2010, in merito all'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2017-2018 su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza approvata nella seduta del 27 giugno 2016.

Dopo esaustiva discussione, l'Assemblea, preso atto della proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e condividendo la stessa, all'unanimità e con voti espressi per



alzata di mano

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2018 alla società BDO Italia S.p.A. di Milano Viale Abruzzi 94, P.IVA/registro Imprese e codice fiscale n. 07722780967, nella persona del responsabile Presidente del CDA Dott. Simone Del Bianco;
- di stabilire che il corrispettivo da corrispondere alla BDO Italia S.p.A. per tutta la durata del contratto ammonta, quale importo fisso ed invariabile, a complessivi Euro 67.500,00, comprensivi di qualsiasi onere e spesa, pari ad un corrispettivo complessivo annuale di Euro 22.500, oltre I.V.A. nelle misure di legge.

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10.15.

Il Segretario

Luigi Carlo Filippini

Il Presidente

Aldo Colombo