

## Estratto

### **SORIS S.p.A.**

**Sede: Torino – Via Vigone n. 80**  
**Capitale Sociale € 5.000.000,00= i.v.**  
**Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino**  
**Codice Fiscale e partita IVA n. 09000640012**

#### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 LUGLIO 2021**

Il giorno ventisei del mese di luglio duemilaventuno, alle ore quindici in Torino, presso la sede sociale della società, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della SORIS S.p.A., corrente in Torino - Via Vigone n. 80 - per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione di compensi loro spettanti.

OMISSIS

Dichiara quindi aperti i lavori e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1° = NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DI COMPENSI LORO SPETTANTI

OMISSIS

preso e dato atto che il Comune di Torino ha provveduto a nominare ex art.2449 c.c. in vista dell'odierna assemblea quali membri del Consiglio di Amministrazione della società per gli esercizi 2021-2022 e 2023 i signori:

- PIZZORNO, dott.ssa Eleonora, omissis;
- BAINOTTI, dott.ssa Daniela, omissis;
- CARELLO, dott. Domenico, omissis;

OMISSIS

preso e dato atto che come già anticipato nella delibera sopra citata, dichiara che la Regione Piemonte ha provveduto a nominare ex art. 2449 c.c. in vista dell'odierna assemblea quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2021-2022 e 2023 il signor:

- BOMBONATO dott. Vittorino, omissis;

OMISSIS

preso e dato atto che il Comune di Grugliasco di comune accordo ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale con la Città di San Mauro T.se ha provveduto a designare in vista dell'odierna assemblea

quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2021-2022 e 2023 il signor:

- MARTINOTTI, dott. Emilio, omissis;

Il Presidente pone in votazione le proposte dei Soci.

L'assemblea, per voto verbalmente espresso ed unanime, approva.

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea precisa, con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che il vigente art. 22 così dispone *“Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente.”*

Chiede pertanto ai soci qui presenti se hanno dichiarazioni da mettere a verbale in merito all'individuazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

OMISSIS

propone all'Assemblea di nominare nella carica di Presidente il dott. Vittorino BOMBONATO.

Il Presidente pone in votazione la proposta OMISSIS condivisa tra tutti i Soci relativa al conferimento della carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 da attribuire al dott. Vittorino BOMBONATO.

L'assemblea, per voto verbalmente espresso ed unanime, approva.

OMISSIS

In merito alla determinazione della remunerazione degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, OMISSIS confermare i compensi attualmente praticati e pertanto di riconoscere, pro rata temporis:

- al Presidente del Consiglio d'Amministrazione un emolumento annuo lordo di € 47.520,00;
- a ciascuno dei Consiglieri d'Amministrazione un emolumento annuo lordo di € 11.520,00.

OMISSIS si confermano per i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione l'emolumento previsto per l'organo uscente, fermo restando che una quota non inferiore al 30% del compenso spettante debba essere vincolata al raggiungimento degli obiettivi e al conseguimento dei risultati positivi della gestione. OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta.

L'assemblea, per voto verbalmente espresso ed unanime, approva gli emolumenti come sopra proposti, ferma restando l'applicazione delle norme di legge sugli emolumenti a favore degli Amministratori di società pubbliche.

OMISSIS

Il Presidente, constatato che gli argomenti posti all'Ordine del giorno sono stati esauriti e che non sussistono ulteriori richieste di intervento ringrazia tutti i presenti.

La seduta si conclude alle ore 15,20.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL SEGRETARIO  
(Firmato in originale)

IL PRESIDENTE  
(Firmato in originale)

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE**