

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.801.403,00 - Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 00267120541, C.F./P.I. 00267120541.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/07/2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 10.30, presso la Sede sociale della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria S.p.A. - Sviluppumbria S.p.A. - in Perugia, via Don Bosco 11, si è riunita come da convocazione con posta elettronica certificata del 02/07/2019, prot. n. 5348, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Nomina dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 18 co. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

E' presente l'Ing. Gabrio Renzacci nato a Città di Castello (PG) il 5 marzo 1954, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria S.p.A. Sviluppumbria S.p.A." con sede in Perugia in Via Don Bosco n. 11, capitale



sociale Euro 5.801.403,00 i.v., codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia: 00267120541, REA n. 102952, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto (art. 15).

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, Segretario il Dott. Luca Tironzelli.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- sono presenti, alle ore 10.30, i seguenti Azionisti (n. 1) in proprio e/o per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive n 10.499.575 azioni da Euro 0,51 ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari al 92,30% dell'intero capitale sociale:
- REGIONE UMBRIA titolare di n. 10.499.575 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 92,30% dell'intero capitale, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Fabio Paparelli;
- è presente l'Organo Amministrativo in persona del Presidente Ing. Gabrio Renzacci;
- è presente il Direttore Generale Dott. Mauro Agostini;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Dott. Massimo Pannacci, Dott.ssa Silvia Stentella e Dott. Fabrizio Vagnetti;
- la partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza agli atti al presente verbale sotto la lettera "A";
- gli Azionisti hanno regolarmente depositato i certificati azionari presso la sede sociale a norma di legge;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata e costituita, ai sensi di Legge e di Statuto, con posta elettronica certificata del 02/07/2019, prot. n.



5348.

Il Presidente passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

**1. Nomina dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 18 co. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che a seguito degli esiti dell'Assemblea del 28/06/2019 è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la carica di Amministratore Unico di Sviluppo Umbria; al 15 luglio, data di scadenza dell'avviso, sono pervenute n. 8 manifestazioni che, una volta effettuata da parte dell'Agenzia la verifica documentale ai fini dell'ammissibilità formale, sono state inviate alla Regione Umbria.

Il Presidente dà la parola a Fabio Paparelli, presidente della Giunta regionale che esprime sia a titolo personale che dell'intera Giunta un profondo ringraziamento al Presidente Renzacci per il lavoro svolto nel corso del suo mandato, in particolare sui temi del supporto alle imprese, dell'internazionalizzazione e del turismo, oltre che per il processo di risanamento di Sviluppo Umbria.

Tenuto conto dei curricula pervenuti con le manifestazioni di interesse, avendo come riferimento la volontà di dare continuità all'opera di governo societario dell'Agenzia individuando una figura di carattere spiccatamente imprenditoriale, come già quella del Presidente Renzacci, la Regione Umbria propone per il ruolo di Amministratore unico di Sviluppo Umbria Marco Giulietti, in quanto portatore di un profilo di elevata capacità imprenditoriale e gestionale.

La nomina viene proposta per il periodo di un esercizio sociale.

L'Assemblea su invito del Presidente, preso atto dell'indicazione da parte del Socio di maggioranza Regione Umbria, all'unanimità dei presenti

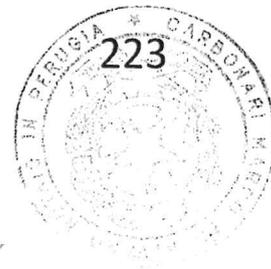


DELIBERA

di nominare Amministratore unico di Sviluppo Umbria per un esercizio sociale

Marco Giulietti,

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente, non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 11.15.

IL SEGRETARIO

Dott. Luca Tironzelli

IL PRESIDENTE

Ing. Gabrio Renzacci