



Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria 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 21/07/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 15.00, 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 in videoconferenza mediante la piattaforma "Zoom", come da convocazione inviata con posta elettronica certificata del 03/07/2020 prot. n. 4819, 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'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 co. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

E' presente presso la sede della Società Marco Giulietti, nato a Foligno (PG) il 15/04/1974, Amministratore unico 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).

Su proposta del Presidente Giulietti, l'Assemblea nomina Segretario Luca Tironzelli, presente presso la sede di Sviluppumbria.

Il Presidente Giulietti constata e fa constatare che:

- alle ore 15.00 sono presenti, sia presso la sede di Sviluppumbria, sia da remoto in videoconferenza, mediante la piattaforma "Zoom", i seguenti n. 4

- (quattro) Azionisti per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive n. 11.020.700 azioni da Euro 0,51 ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari al 96,89% dell'intero capitale sociale:
- presso la sede di Sviluppumbria: REGIONE UMBRIA titolare di n. 10.499.575 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 92,30% dell'intero capitale, rappresentata dalla Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei;
 - in videoconferenza: l'Amministrazione Provinciale di Perugia titolare di n. 112.657 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,99% dell'intero capitale, rappresentata dalla Consigliera Provinciale Erika Borghesi, giusta delega agli atti;
 - in videoconferenza: il Comune di Foligno titolare di n. 132.500 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 1,17% dell'intero capitale, rappresentata dall'Assessore Marco Cesaro, giusta delega agli atti;
 - in videoconferenza: il Comune di Terni titolare di n. 275.968 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,43% dell'intero capitale, rappresentata dall'Assessore Orlando Masselli, giusta delega agli atti;
 - è presente nella sede di Sviluppumbria il Direttore Generale Dott. Mauro Agostini;
 - è presente presso la sede di Sviluppumbria il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Roberto Ortolani e dei Sindaci Dott. Virgilio Puletti e Dott.ssa Giuliana Maccarino;
 - è presente nella sede di Sviluppumbria la Dottoressa Michela Scurpa;
 - 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 PEC del 03/07/2020, prot. n. 4819;
- è consentito a tutti gli intervenuti in videoconferenza di partecipare alla discussione e alla votazione in simultanea sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente Giulietti, accertato che tutti gli intervenuti percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 co. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- OMISSIS -

--- OMISSIS ---



063

----- OMISSIS -----

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

DELIBERA

di nominare Amministratore unico di Sviluppumbria per tre esercizi sociali
Michela Sciorpa,

----- OMISSIS -----

- OMISSIS -

Non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti, il
Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 16:00.

IL SEGRETARIO

Luca Tirronzelli

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marco Giulietti