

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA SPA
capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.798.736,21 - Iscritta al Registro delle
Imprese di Perugia e al n. 00267120541, C.F./P.I. 00267120541

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 11,00 presso la Sede
sociale della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria Spa -
Sviluppumbria Spa - in Perugia, via Don Bosco 11, si è riunita, come da regolare
convocazione con posta elettronica certificata del 13.05.2013 prot. n. 189646 e
successiva comunicazione di riaggiornamento con invio di comunicazione con posta
elettronica certificata del 4.06.2013 prot. n. 190216 relativa all'Assemblea ordinaria
degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

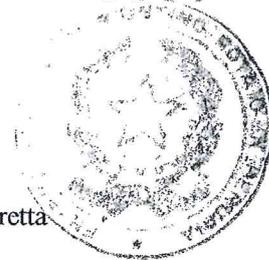
ORDINE DEL GIORNO

----- OMISSIS -----

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7,
Legge Regionale 27 gennaio 2009 n. 1 s.m.i. e dell'art. 18 comma 1) dello Statuto
sociale.

----- OMISSIS -----

E' presente il Dr Calogero Alessi nato a Gubbio il 7 gennaio 1940, Amministratore
Unico e legale rappresentante della "Società Regionale per lo Sviluppo Economico
dell'Umbria SpA" con sede in Perugia in Via Don Bosco n. 11, capitale sociale Euro
5.798.736,21 i.v., ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia al n.
00267120541, C.F./P.I. 00267120541, il quale assume la presidenza dell'Assemblea
ordinaria, ai sensi di Legge e di Statuto.



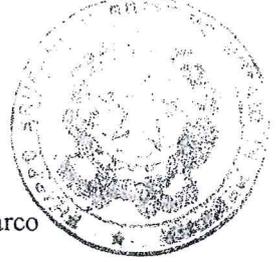
L'Assemblea nomina Segretario, su proposta del Presidente, la Dr.ssa Loretta Beccaccioli.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e costituita, ai sensi di Legge e di Statuto, mediante convocazione ai Soci con posta elettronica certificata il 13.05.2013 prot. n. 189646 e riaggiornata con comunicazione inviata con posta elettronica certificata il 4.06.2013 prot. 190216 ;
- che sono presenti, alle ore 11,00, i seguenti Azionisti (n. 5) in proprio e/o per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive 10.898.624 azioni da Euro 0,51 ciascuna, per un valore nominale di Euro 5.558.298,24 su 11.370.071 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari quindi al 95,84 % dell'intero capitale sociale:
- REGIONE UMBRIA portatrice di n. 10.497.142 azioni del valore nominale complessivo di Euro 5,353.542,42 pari al 92,32%;
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA portatrice di n. 112.657 azioni del valore nominale complessivo di Euro 57.455,07 pari allo 0,99%;
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI portatrice di n. 252.884 azioni del valore nominale complessivo di Euro 128.970,84 pari al 2,22%;
- COMUNE DI UMBERTIDE portatrice di n. 33.500 azioni del valore nominale complessivo di Euro 17.085,00 pari allo 0,29%;
- COMUNE DI MONTEGABBIONE portatrice di n. 2.441 azioni del valore nominale complessivo di Euro 1.244,91 pari allo 0,02%;
- che gli Azionisti hanno regolarmente depositato i certificati azionari presso la sede sociale a norma di legge;
- che è presente il Direttore Generale Dr Mauro Agostini;

SVILUPPUMBRIA SPA
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria -
Via Don Bosco, 11 - 06121 Perugia
C.F./P.I. 00267120541

0058



- che é presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dr Massimo Pannacci, Dr Marco Rossi e Dr Renzo Stentella;
- che la partecipazione dei presenti meglio risulta dai fogli di presenza agli atti della Società;

OMISSIS

SVILUPPUMBRIA SPA
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria -
Via Don Bosco, 11 - 06121 Perugia
C.F./P.I. 00267120541

0061



OMISSIS

Il Presidente passa ad esaminare il punto 2) all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, Legge Regionale 27 gennaio 2009



n.1 s.m.i. e dell'art. 18 comma 1) dello Statuto sociale” e dà la parola al rappresentante della Regione Umbria Assessore Vincenzo Riommi che richiama la L.r. n.1 e ricorda il percorso di evidenza pubblica seguito dalla Regione Umbria per la nomina del Presidente. Dà poi lettura del decreto della Giunta Regionale n.58 del 13 giugno 2013 “Consiglio di amministrazione della società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria Spa – che nomina i due componenti di spettanza regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n.1 e s.m. e dello Statuto vigente” nelle persone di:

- Ing. Gabrio Renzacci nato Città di Castello (PG) il 5 marzo 1954 – componente con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Anna Lisa Doria nata a Roma l’11 marzo 1956, componente.

Pertanto aggiunge l’Assessore Riommi, occorre procedere alla nomina di un altro componente in seno al Consiglio di Amministrazione Sviluppumbria designato dai Soci di minoranza e fa presente che è pervenuta la seguente designazione:

Arch. Donatella Venti, nata a Terni il 18 maggio 1956 – componente.

L’Assemblea, su invito del Presidente all’unanimità

DELIBERA

di nominare il Consiglio di Amministrazione Sviluppumbria, preso atto della nomina da parte del Socio di maggioranza Regione Umbria con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 13 giugno 2013 dei seguenti Signori:

- Ing. Gabrio Renzacci, con funzioni di Presidente;
- Dr.ssa Anna Lisa Doria, componente;

di nominare alla carica di Consigliere su proposta dei Soci di minoranza la Signora:

- Arch. Donatella Venti, componente.

Il Presidente preso atto di quanto sopra, enuncia la completa composizione del Consiglio

SVILUPPUMBRIA SPA
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria -
Via Don Bosco, 11 - 06121 Perugia
C.F./P.I. 00267120541

0063



di Amministrazione:

- Ing. Gabrio Renzacci, Presidente,

ca

- Dr.ssa Anna Lisa Doria, Consigliere, 1

1

- Arch. Donatella Venti, Consigliere, 1

i

OMISSIS

SVILUPPUMBRIA SPA
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria -
Via Don Bosco, 11 - 06121 Perugia
C.F./P.I. 00267120541

0064



Il Dr Alessi, non essendoci altri interventi, ringrazia per gli apprezzamenti espressi alla sua persona e rivolgendo un saluto a tutti i presenti dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria essendo le ore 13,00.

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Loretta Beccaccioli

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr Calogero Alessi

Firmato

Firmato