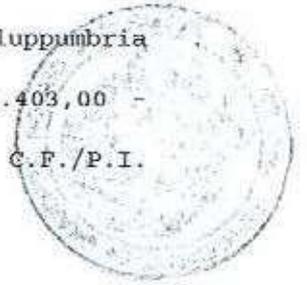


Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria
S.p.A. - capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.801.403,00 -
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 00267120541, C.F./P.I.
00267120541.



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16/05/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sala Fiume di Palazzo Donini, in Corso Vannucci 96 a Perugia, si è riunita in seconda convocazione, anche in videoconferenza mediante la piattaforma "Google Meet", come da comunicazione inviata con posta elettronica certificata del 14/04/2025 prot. n. 4320, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

----- omissis -----

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

----- omissis -----

È presente la Dott.ssa Michela Sciarpa, nata a Roma il 21/01/1976, 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, la quale assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto (art. 15).

Su proposta dell'Amministratore Unico Dott.ssa Sciurpa, l'Assemblea nomina Segretario verbalizzante il Dott. Mauro Marini.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare che:

- alle ore 15.00 sono presenti i seguenti n. 4 (quattro) Azionisti in proprio e/o per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive n. 10.907.026 azioni da Euro 0,51 ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari al 93,35% dell'intero capitale sociale:

1. Regione Umbria titolare di n. 10.499.575 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 92,30% dell'intero capitale, rappresentata dall'Assessore Francesco De Rebotti, giusta delega agli atti; è inoltre presente la Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria Ing. Stefania Proietti;

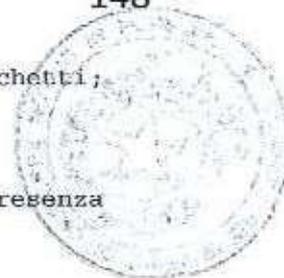
2. Amministrazione Provinciale di Perugia titolare di n. 112.657 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,99% dell'intero capitale, rappresentata dalla Consigliera Francesca Pasquino, giusta delega agli atti;

3. Camera di Commercio dell'Umbria, titolare di n. 40.694 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,36% dell'intero capitale, rappresentata dal Segretario Generale Federico Sisti, giusta delega agli atti

4. Amministrazione Provinciale di Terni titolare di n. 254.100 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,23% dell'intero capitale, rappresentato dal Vice Presidente Francesco Maria Ferranti, giusta delega agli atti;

- è presente il Collegio Sindacale nella persona dei sindaci effettivi

- Dott. Roberto Ortolani e in videocollegamento Dott.ssa Elisa Cecchetti;
è assente giustificata la Presidente dott.ssa Marcella Galvani;
- 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 14/04/2025 prot. n. 4320.



----- omissis fino a pag. 152 -----

----- omissis da pag. 148 -----

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

L'Amministratore unico ricorda ai presenti quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 dello Statuto sociale secondo il quale "L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico, al Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 3 (tre) membri, ovvero all'Amministratore Unico".

La Presidente Proietti, ai sensi della normativa regionale e viste le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso, la cui scadenza è stata posposta al 6 maggio 2025, propone a nome del Socio Regione di nominare per il ruolo di Amministratore unico di Sviluppumbria il Prof. Luca Ferrucci; la nomina viene proposta per un periodo di tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio 2027.

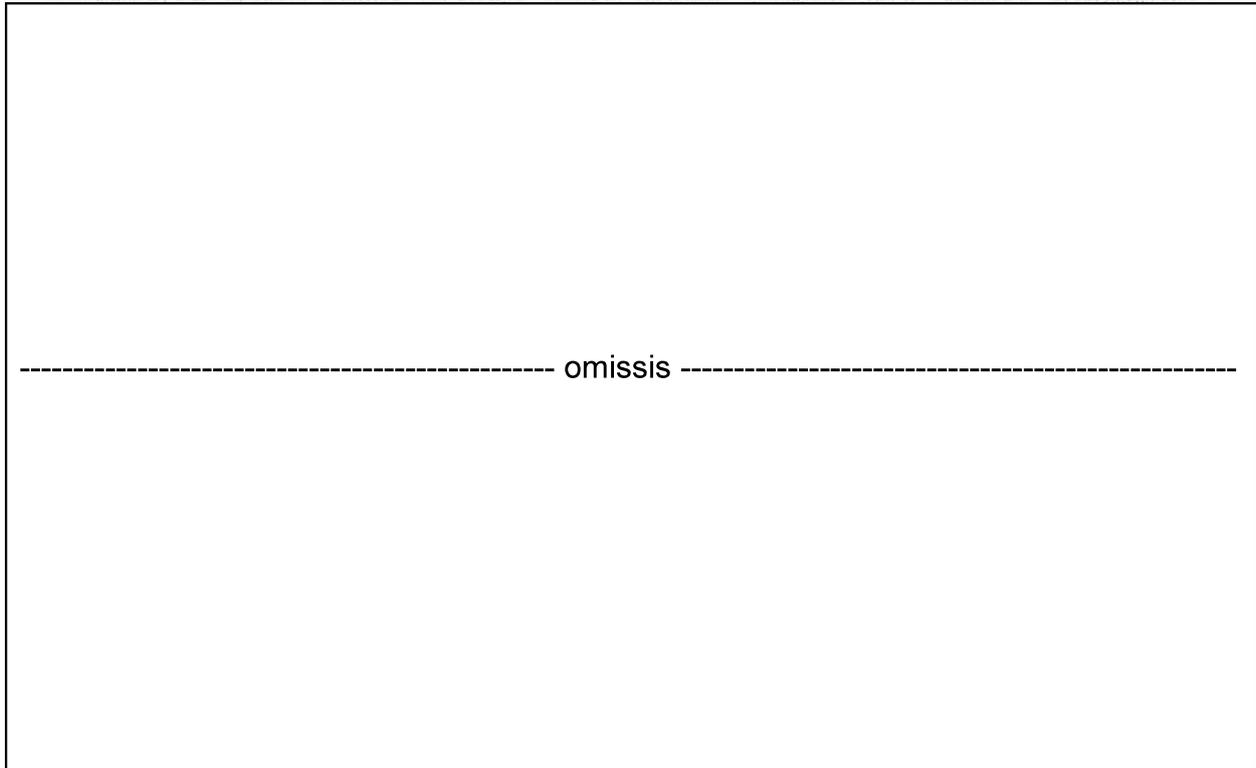
L'Assemblea, preso atto dell'indicazione da parte del Socio di maggioranza Regione Umbria, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare Amministratore unico di Sviluppumbria per tre esercizi sociali
e comunque sino all'approvazione del bilancio 2027 il Prof. Luca Ferrucci,
nato [REDACTED] il [REDACTED], residente a Perugia (PG) in Via [REDACTED]
[REDACTED] CF: [REDACTED] A.



----- omissis -----



Non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti,
l'Amministratore Unico dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15.50.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO