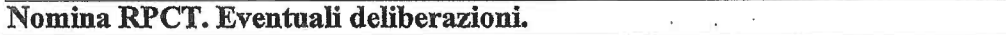
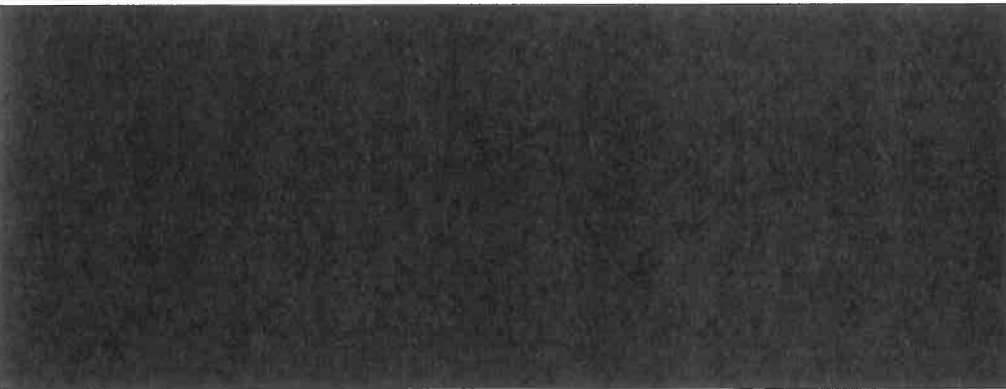
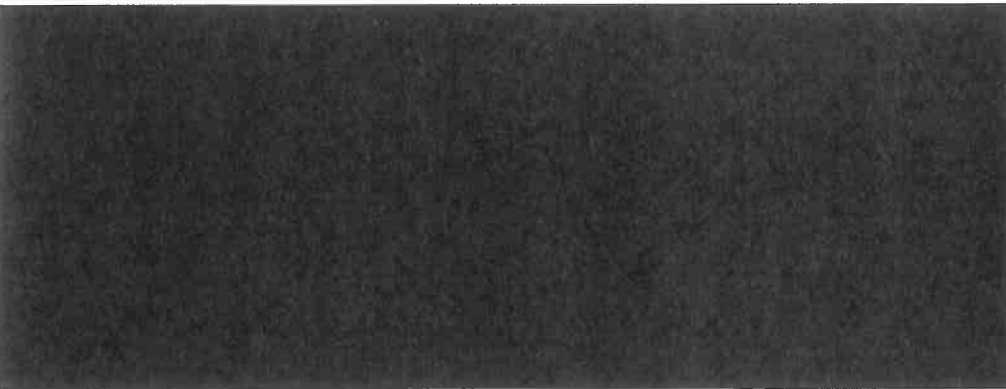
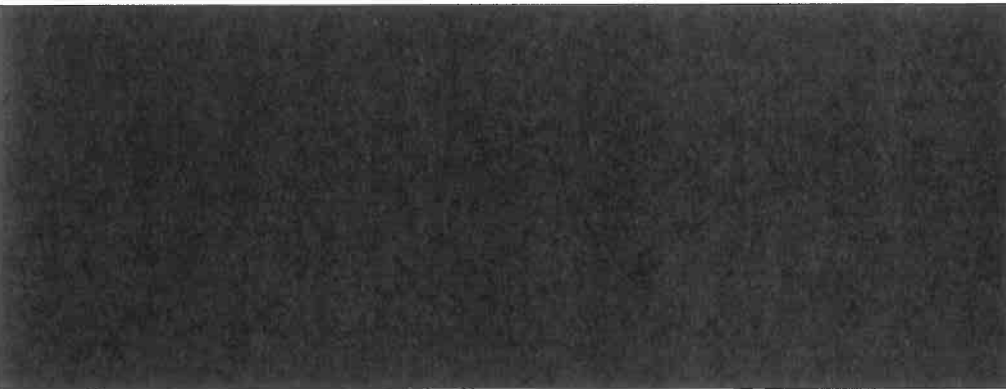
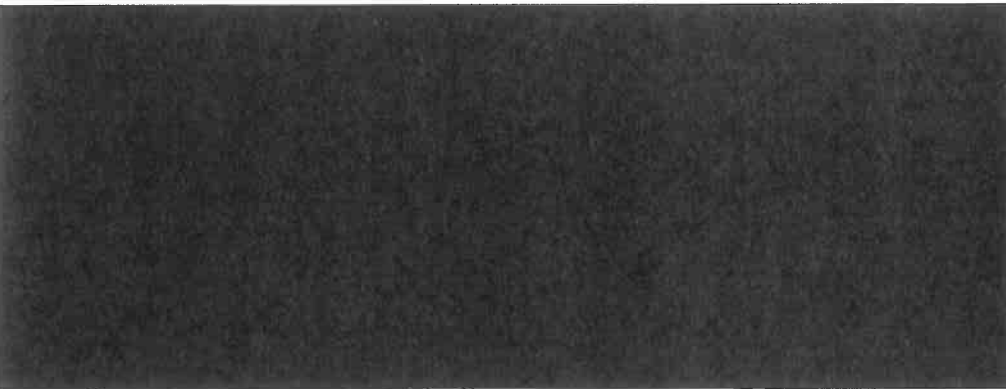
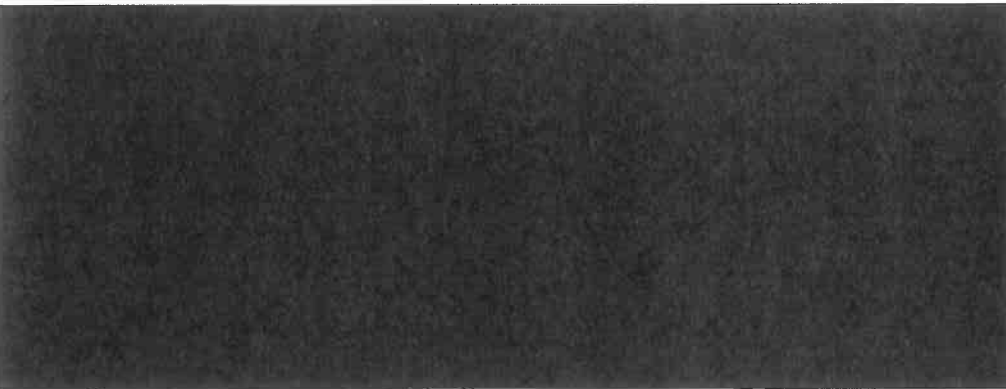


VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 121 ~~ventotto~~

* 11.30 del 28.04.2025

Il giorno ~~ventiquattro~~ del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 9:30, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. 
2. 
3. **Nomina RPCT. Eventuali deliberazioni.**
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Per il Consiglio d'amministrazione sono presenti nel luogo della riunione l'Ing. Emanuele Rava – Amministratore Delegato, il consigliere dott. Paolo Arrobbio, e il consigliere dott. Stefano Franciolini

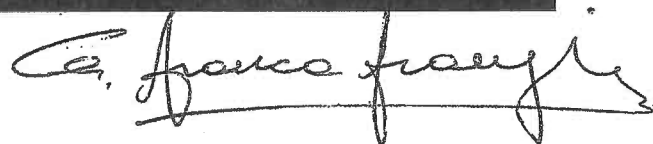
Sono collegate in videoconferenza la Presidente Ing. Lorenza Franzino e l'Avv. Barbara Mascarino.

Per il Collegio Sindacale è presente nel luogo della riunione il Presidente dott. Natalino Ormelli, mentre sono collegati in videoconferenza, la dott.ssa Flora Costa e il dott. Marco Scazzola.

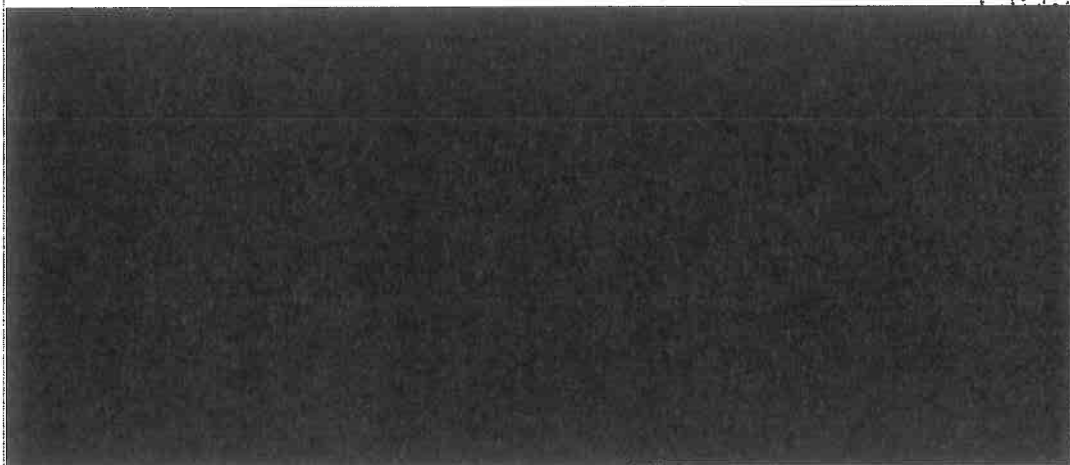
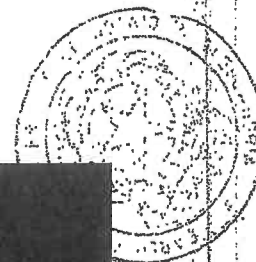
Funge da segretario l'avv. Raffaella Aimone, presente.

Assume la presidenza della riunione la Presidente Lorenza Franzino, la quale, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Precisa che le delibere saranno prese in conformità al codice etico aziendale e invita tutti a rispettare il principio di riservatezza.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



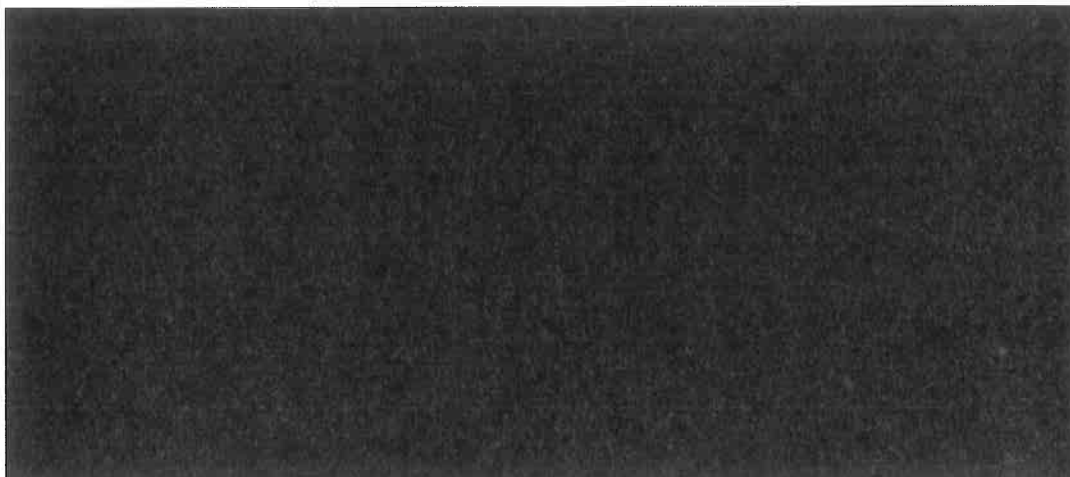
Passando alla trattazione del punto 3 posto all'ordine del giorno, prende la parola l'Ing. Rava il quale, dopo aver ricordato ai presenti i motivi della revoca del precedente RPCT, illustra i tre preventivi ricevuti a seguito della richiesta di Offerte, rispettivamente da parte degli avvocati Domenico Perrone di Alessandria, Marco Del Nevo sempre di Alessandria e Stefano Ricci di Milano, che vengono allegati agli atti. Precisa che il preventivo dell'Avv. Ricci, molto esperto del settore, con studio in Milano, porti una cifra di € 20.000/anno e comprende una serie di attività quali è l'avv. incontri in presenza, da remoto, formazione e attività accessorie. Il preventivo dell'Avv. Nevo, per le medesime prestazioni richiede un importo pari alla metà per le medesime prestazioni, ed essendo del territorio si eviterebbero le spese di trasferta. Il preventivo dell'Avv. Perrone invece è molto più basso (€ 5.000) e forse troppo riduttivo. Propone pertanto di selezionare il preventivo mediano, con esclusione della tariffa massima e minima.

Il Presidente pur ritenendo forse più utile un soggetto non del territorio, conviene che la differenza di cifre possa far propendere per la soluzione mediana.

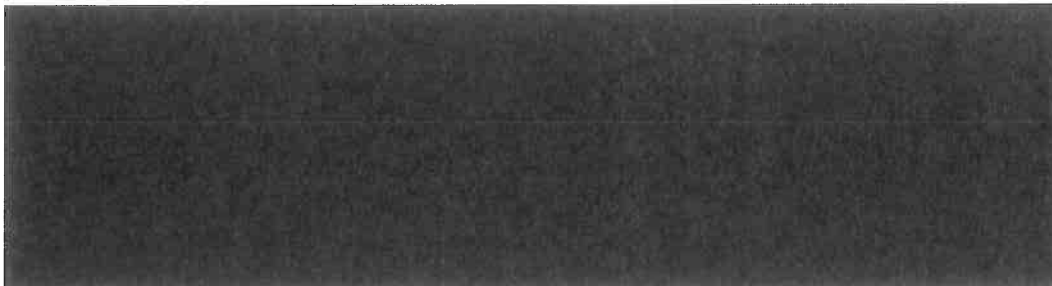
Il Consiglio dopo breve discussione, all'unanimità

Delibera

Di conferire l'incarico di RPCT all'Avv. Marco del Nevo-DLNMCL81B01A182V con studio in Alessandria Via Trotti n. 71 per la durata di un anno e per l'importo di € 10.200,00 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Nulla essendovi a deliberare sul punto dichiara la riunione chiusa alle ore 19,20.

IL SEGRETARIO
Raffaella Aimone

IL PRESIDENTE
Lorenza Franzino