

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'  
"CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A."**

L'anno duemilatredici.

Il giorno 7 di giugno

(07/06/2013)

Alle ore undici

In Torino, presso la sede del Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. sito in Torino, Corso Regio Parco n. 27, in una sala al piano sesto.

Assume la presidenza a norma dell'articolo 11 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a.**" siglabile "CEIPIEMONTE s.c.p.a." con sede in Torino (TO), Corso Regio Parco n. 27, capitale sociale di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 09489220013, ingegner Giuseppe DONATO, nato a Biella il 28 giugno 1944, domiciliato per la carica in Torino (TO), Corso Regio Parco n. 27, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita a fungere da segretario il Direttore Giuliano LENGU che accetta, per la redazione del verbale dell'assemblea degli azionisti della predetta società riunitasi, in seconda convocazione, in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina del Presidente del Collegio Revisori e presa d'atto nomine componenti Collegio Sindacale da parte dei soci legittimati ai sensi dello Statuto
3. Varie ed eventuali

**Constata e dichiara:**

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente il Presidente Giuseppe DONATO è presente la Consigliera: Giuliana BOTTERO mentre ha giustificato la propria assenza il Vice Presidente Paolo BERTOLINO;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci effettivi signori il Presidente Aldo MILANESE mentre sono assenti giustificati Pier Vittorio VIETTI e Alberto TUDISCO;

- che alle ore 11,15 sono presenti o rappresentati 11 azionisti ed il capitale sociale è rappresentato nella misura del 92,428 % e precisamente da:

- 1). "REGIONE PIEMONTE" con sede in Torino, piazza Castello n.165, Codice Fiscale 80087670016, intestataria di n. 110.610 azioni, in persona del delegato Assessore Agostino GHIGLIA;
- 2). "UNIONE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE" con sede in Torino, via Cavour n. 17, Codice Fiscale 80091380016, intestataria di n. 3.535 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;



- 3). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA" con sede in Alessandria, via Vochieri n. 58, Codice Fiscale 80003000066, intestataria di n. 11.600 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 4). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI" con sede in Asti, piazza Medici n. 8, Codice Fiscale 00155120058, intestataria di n. 5.675 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 5). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA" con sede in Biella, via Aldo Moro n. 15, Codice Fiscale 90029570026, intestataria di n. 5.500 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 6). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO" con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, Codice Fiscale 80000110041, intestataria di n. 16.950 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 7). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA" con sede in Novara, via Avogadro n. 4, Codice Fiscale 80008390033, intestataria di n. 6.500 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 8). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO" con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 16, Codice Fiscale 02506470018, intestataria di n. 53.500 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 9). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI" con sede in Vercelli, piazza Risorgimento n. 12, Codice Fiscale 80000650020, intestataria di n. 3.950 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 10). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA" con sede in Baveno (VB), strada Statale del Sempione n. 4, Codice Fiscale 93011170037, intestataria di n. 3.400 azioni, in persona del delegato Chiara CRAVETTO;
- 11). "UNIVERSITA' DI TORINO" con sede in Torino, via Verdi n. 8, Codice Fiscale 80088230018, intestataria di n. 400 azioni, in persona del delegato Professor Claudio BORIO;

- che la società non è intestataria di azioni proprie;
- che tutte le azioni sono state depositate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;
- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo e giorno, alle ore 11.30 (undici e trenta), per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 11 dello Statuto;

**dichiara**

pertanto validamente costituita, in seconda convocazione, l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, con il consenso degli intervenuti, assistono alla presente assemblea:  
il Direttore Generale Sig. Giuliano Erminio LENGÒ,  
la Responsabile Settore Amministrazione Sig.ra Laura SURIANI,  
l'Assistente di Presidenza e di Direzione e Segreteria Organi Sig.ra Lorena BERGAMASCO,

L'avv. Badini Confalonieri dello Studio Balbo di Vinadio e Associati.

Egli fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata per alzata di mano, chiede a coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea prima della conclusione della riunione e comunque prima di una votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze. Informa che la seduta verrà registrata.

Il Presidente invita chiunque intenda intervenire a richiederlo e procede con il primo punto posto all'ordine del giorno

### **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa di avere soltanto una comunicazione che si riferisce ad una lettera ricevuta dalla Provincia di Torino, nella quale ci si comunica che la Giunta Provinciale ha deliberato all'unanimità di recedere dalla compagine societaria del Ceip. Questo a causa dell'avvenuta modifica dello Statuto in una Assemblea Straordinaria precedente, di un certo numero di articoli ed in particolare l'articolo 12 riporta una modifica che consiste nell'introduzione del seguente capoverso "salvo quanto previsto dalla legge per i soci in mora per il mancato pagamento delle azioni, i Soci che non hanno interamente pagato i contributi di cui all'art. 6 scaduti nell'esercizio precedente non possono esercitare il diritto di voto sino a quando sono in mora per il relativo pagamento." Pertanto, la Provincia di Torino, sussistendo i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, dichiara di recedere da Ceipiemonte s.c.p.a. per tutte le azioni della quali è intestataria. Il Presidente informa che il C.d.A. del Ceip, nell'ultima seduta del 23 maggio ha raccolto i pareri legali dello studio Balbo di Vinadio & Associati e alla luce di tali pareri, all'unanimità ha deliberato di non dare seguito alla comunicazione della Provincia, considerando inefficace detta richiesta. Inoltre, in data odierna è pervenuta una lettera da parte dei Soci Regione Piemonte e Unioncamere in cui si chiede la convocazione di una Assemblea Straordinaria al fine di revocare le modifiche apportate allo Statuto nella seduta dell'Assemblea tenutasi ad aprile u.s.

Interviene Claudio Borio dell'Università di Torino per dichiarare che con ogni probabilità in Assemblea Straordinaria esprimerà voto contrario alla revoca della modifica dello Statuto, in quanto pensa che sia corretto che i soci che non onorano il pagamento delle quote non abbiano il diritto di voto.

Il Presidente risponde che egli stesso e il C.d.A. devono attenersi alle volontà dei Soci e quindi convocherà una Assemblea straordinaria per deliberare in merito e passa quindi al punto 2 posto all'ordine del giorno.

### **2. Nomina del Presidente del Collegio Revisori e presa d'atto nomine componenti Collegio Sindacale da parte dei soci legittimati ai sensi dello Statuto**

Il Presidente ricorda che l'articolo 21 dello Statuto recita *La gestione della società è controllata da un collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 24499 c.c la regione Piemonte e le Camere di commercio del Piemonte nominano ciascuno un componente effettivo e uno supplente, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato detenga almeno un terzo del Collegio e che i supplenti siano di genere diverso l'uno dall'altro e subentrino in modo tale da garantire tale quota. A tal fine, la Regione e le Camere di commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente nominati.* Il Presidente informa di aver ricevuto due comunicazioni dai Soci e che Unioncamere ha nominato Marco Caviglioli come Sindaco effettivo e Marilena Baravalle come supplente e la Regione Piemonte ha nominato Raffaella Carbone come Sindaco effettivo e Fulvia Flocco. Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimere la propria proposta del nome del Presidente del Collegio sindacale.

Prende la parola Chiara Cravetto di Unioncamere che informa che il nome individuato e proposto congiuntamente alla Regione Piemonte è quello del dottor Luca Asvisio, per la carica di presidente del Collegio Sindacale.



Il Presidente quindi, mette ai voti la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del dottor Luca Asvisio

**l'Assemblea prende atto ed all'unanimità dei voti**

**Delibera**

**di approvare la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del dottor Luca Asvisio.**

Il Presidente ringrazia e passa al terzo punto dell'ordine del giorno.

**3. Varie ed eventuali**

Non avendo altre comunicazioni il Presidente esprime un pieno ringraziamento a chi, fino ad oggi ha svolto questo compito, rivolgendosi al Presidente Milanese in particolare e pregando di estendere i propri ringraziamenti anche ai due Sindaci oggi assenti Vietti e Tudisco.

Chiede di poter prendere la parola il Presidente uscente Milanese il quale esprime piena soddisfazione per il lavoro e collaborazione avvenuta in questi tre anni. Auspica che il Ceip possa sempre lavorare come ha fatto in questi anni e ringrazia sentitamente il Presidente Donato, il Direttore Lengo e lo staff tutto per un ottimo supporto.

Null'altro essendovi in discussione, il Presidente ringrazia tutti e scioglie la seduta alle ore 12.15 circa

IL SEGRETARIO  
Giuliano LENGUO

IL PRESIDENTE

Giuseppa DONATO