

CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT, con attività esterna, con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, con il fondo consortile di € 1.498.000.=, versato per € 1.487.000.=, iscritto al Registro Imprese di Torino, sezione ordinaria, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA 08445410015

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventuno addì 23 del mese di febbraio, alle ore 10.30 circa, presso la sede del Consorzio Topix, in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

Assume la presidenza, a sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Davide CALONICO, il quale, su sua proposta e su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela BERTINO e constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, per questo giorno, luogo ed ora, a sensi di legge e di Statuto, mediante messaggi di posta elettronica certificata (PEC) spediti a tutti i Soci ed a tutti i Consiglieri ai numeri telefonici e/o agli indirizzi e-mail precedentemente comunicati a tal fine alla segreteria del Consorzio;
- l'Assemblea, convocata in prima convocazione per il giorno 22 febbraio 2021 ore 7,00, è andata deserta;
- partecipa personalmente il Consigliere: il dott. Davide CALONICO;
- partecipano in audio conferenza i Consiglieri: il sig. Giampaolo MIELE, ing. Gianfranco DELICARRI, dott. Giancarlo ZAMBONI, dott. Enrico BOCCARDO e dott. Stefano ROGNA MANASSERO;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: dott.sa Paola TAVELLA, dott.ssa Carla GAVEGLIO, prof.ssa Angela RE, sig. Fabrizio CARETTI, prof.ssa Michela

MEO, dott. Roberto CERUTTI e prof. ing. Marco MEZZALAMA;

- non esiste Collegio Sindacale;
- sono presenti, per regolare delega o per rappresentanza organica, n. 46 soci consorziati su n. 91 complessivi aventi diritto di voto, titolari di n. 1.214 quote da nominali Euro 1.000.= cadauna, rappresentative del 81,00 % del fondo consortile, rispetto alle n. 1.498 quote complessive di cui è costituito il fondo consortile stesso, che attualmente ammonta a Euro 1.498.000.=, di cui n. 9 partecipanti anche al Development Program, titolari di n. 590 quote da nominali Euro 200.= cadauna, che danno anch'esse diritto di voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto, come da elenco che viene allegato al presente verbale sub A;
- le deleghe di rappresentanza assembleare consegnate dagli interessati, la cui regolarità è stata debitamente riscontrata, verranno conservate agli atti presso la sede del Consorzio e saranno date in visione a qualsiasi Socio che ne faccia eventualmente richiesta;
- partecipano alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti:
  - i direttori operativi del Consorzio, dott. Andrea CASALEGNO e dott. Leonardo CAMICIOTTI;
  - i consulenti fiscali e amministrativi del Consorzio, dott.ssa Annamaria ESPOSITO ABATE ed il dott. Antonino MARRAPODI;
  - il revisore dei conti: dott. Maurizio CERRANO;
  - la dipendente amministrativa del Consorzio, dott.ssa Manuela BERTINO;
- risulta consegnato a tutti gli intervenuti un fascicolo contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'Assemblea;
- il progetto di bilancio al 31/12/2020 è stato depositato presso la sede del Consorzio

nei 15 giorni che hanno preceduto la presente Assemblea dei Consorziati, a disposizione dei Soci, a sensi di legge;

d i c h i a r a

quindi, l'Assemblea legalmente costituita per discutere e deliberare validamente sul seguente

#### Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Rapporto annuale 2020
- 3) Discussione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata
- 4) Budget ed Attività 2021
- 5) Determinazione dell'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Development Program Fee, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2021
- 6) Determinazione del numero dei membri e nomina del Consiglio Direttivo

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente elenca i punti all'O.d.G. e ricorda che questo è l'ultimo anno dell'attuale consiliatura.

L'Assemblea è chiamata a definire il numero dei Consiglieri e ad eleggere gli stessi secondo un meccanismo di voto elettronico già descritto ai presenti nella comunicazione inviata via PEC.

Il dott. Davide CALONICO ringrazia la struttura ed il Consiglio Direttivo uscente ed espone gli obiettivi raggiunti dalla consiliatura passata. È stata raggiunta la continuità industriale attraverso la stipula del contratto pluriennale con il CSI Piemonte ha, nel mentre Regione Piemonte avviato la gara per il rifacimento del backbone WiPie.

Attraverso la completa internalizzazione della contabilità, l'avvio delle pratiche per

Conсорziati all'interno del Consiglio Direttivo, per cui propone di portare a 15 il numero di consiglieri.

Udito quanto sopra e tenuto conto del numero di candidati proposti a membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, con quattro astenuti e 31 voti favorevoli,

d e l i b e r a

- di determinare in 15 il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Passando quindi alla votazione dei membri del Consiglio Direttivo, con un solo astenuto, l'Assemblea,

d e l i b e r a

- di nominare quali membri del Consiglio Direttivo, sino alla data dell'Assemblea dei Consorziati che sarà convocata per approvare il Bilancio del Consorzio al 31/12/2023, i signori:

- Davide CALONICO, nato a Torino, il 19/01/1975, residente in Torino, Corso Brunelleschi n. 13, cittadino italiano, codice fiscale CLNDVD75A19L219F;
- dott. Fabrizio CARETTI, nato a Premosello Chiovenda (NO) il 07/03/1970 residente in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Don Pietro Gatti, 8 codice fiscale CRTFRZ70C07H037L;
- Guido BOELLA, nato a Volterra (PI), il 04/08/1969, residente in Torino, Via Fenoglio n. 27, cittadino italiano, codice fiscale BLLGDU69M04M126Y;
- Marco SARACCO, nato a Carignano (TO), il 13/09/1964, residente in Torino (TO), Via Grossi Tommaso n. 16, cittadino italiano, codice fiscale SRCMRC64P13B777Y;
- Gianpaolo MIELE, nato a Moncalieri (TO), il 27/04/1958, residente in Guidonia Montecelio (RM), Via Della Vergine n. 13, cittadino italiano, codice fiscale MLIGPL58D27F335N;
- Gianfranco DELLI CARRI, nato a Torino il 6/02/1974, residente a Torino, Corso

- Regina Margherita n. 104, cittadino italiano, codice fiscale DLLGFR74B06L219C;
- Carla Elvira GAVEGLIO, nata a Cuneo, il 18/06/1961, residente in Torino, Via San Sebastiano Po n. 7/b, cittadina italiana, codice fiscale GVGCR61H58D205U;
  - Fabrizio BARBERO, nato a Torino il 01/01/1964, residente in Collegno (TO), Via G. Leopardi n. 57, cittadino italiano, codice fiscale BRBFRZ64A01L219J;
  - Enrico BOCCARDO, nato a Cuorné (TO), il 23/10/1968, residente in Bosconero (TO), V.lo G. Giacosa n. 3, cittadino italiano, codice fiscale BCCNRC68R23D208T;
  - Juan Carlos DE MARTIN, nato a Cordoba (Argentina), il 07/06/1966, residente in Torino (TO), Piazza Vittorio Veneto n. 14, cittadino italiano, codice fiscale DMRJCR66H07Z600Y;
  - Michela MEO, nata a Torino, il 10/12/1968, residente in Torino, Corso Moncalieri n. 363, cittadina italiana, codice fiscale MEOMHL68T50L219Y;
  - Roberto CERUTTI, nato a Torino il 09/12/1968, residente in Collegno, Via Trieste n. 13, cittadino italiano, codice fiscale CRTRRT68T09L219U;
  - Angela RE, nata a San Candido (BZ), il 12/03/1965, residente in Pinerolo (TO), Via Pellico n. 36, cittadina italiana, codice fiscale REXNGL65C52H786C;
  - Giancarlo ZAMBONI, nato a Borgosesia (VC), il 7/03/1948, residente in Quarona (VC), Via Canton dei Capi n. 2 sub A, cittadino italiano, codice fiscale ZMBGCR48C07B041E;
  - Stefano SABATINI, nato a Pescara (PE), il 30/11/1960, residente in Montesilvano (PE), Via Lazio n. 63, cittadino italiano, codice fiscale SBTSFN60S30G482A.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, viene quindi sciolta alle ore 13.00 circa.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Davide Calonico'.

(dott. Davide CALONICO)

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuela Bertino'.

(dott.ssa Manuela BERTINO)