



AOSTA FACTOR S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Finaosta S.p.A.

Sede legale: Avenue du Conseil des Commis, 25 - AOSTA

Capitale sociale: Euro 14.993.000,00 interamente versato

Iscrizione Registro Imprese di Aosta e codice fiscale n° 00549000073

Elenco generale UIF n° 28120 - Elenco ex art. 106 TUB n° 19175



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCI DELL'8 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 11.10 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli Azionisti di AOSTA FACTOR S.p.A., presso la sede di FINAOSTA S.p.A., Via Festaz n. 22, Aosta. Gli azionisti sono convocati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Jean-Claude Mochet, il quale dopo aver constatato che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i Consiglieri Sig.ra Sabrina Janin, Sig. Luca Merano e Sig. Jean Pierre Feo; assente giustificata la Consigliera Sig.ra Augusta Berthet;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Sig. Claudio Vietti ed il Sindaco Effettivo Sig.ra Alda Frand-Genisot; assente giustificato il Sindaco Effettivo Sig. Claudio Benzo;
- sono presenti tutti i Soci, portatori in proprio o per delega di n. 29.000 (ventinovemila) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;



- tutte le azioni sono state depositate nei modi e nei termini di legge e di statuto ed i titolari, tutti con diritto di voto, risultano iscritti nel Libro dei Soci;
- l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato inviato agli azionisti a mezzo PEC Posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, in data 12 aprile 2024;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
- sono presenti, in rappresentanza della società di revisione BDO Italia S.p.a., il Sig. Andrea Meneghel e la Sig.ra Syuzanna Kovaleva, in collegamento video a partire dalle ore 11.30;

dichiara regolarmente costituita l'Assemblea in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, dichiarandosi i presenti sufficientemente informati.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Generale, Sig. Alessandro Bertoldo.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea, Dottor Jean-Claude Mochet, ricorda che ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto sociale, il presente Consiglio di Amministrazione, composto dai signori, Jean-Claude Mochet, Sabrina Janin, Augusta Berthet, Luca Merano, e Jean Pierre Feo, conclude oggi il proprio mandato triennale, in quanto nominato con verbale di assemblea del 2 Luglio 2021, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023. Parimenti, il Presidente dell'Assemblea, comunica che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, scade il mandato del Collegio Sindacale, composto dai Signori Claudio Vietti, Presidente del Collegio Sindacale, Alda Frand-Genisot e Claudio Benzo, Sindaci effettivi, Antonella Lucchese e Giacomo Biancardi, Sindaci supplenti.

Il Presidente rammenta come si renda necessaria, a norma di Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dei componenti del Collegio Sindacale, in quanto tali organi risultano decaduti.

Il Presidente passa la parola al socio FINAOSTA S.p.A., Rosset Nicola, che, in considerazione della previsione dell'art. 15 dello Statuto societario (per cui "*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, anche non azionisti, designati dall'Assemblea e aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa applicabile in materia bancaria e creditizia*") e dell'appartenenza della Società a un Gruppo Finanziario, con conseguente necessità di assicurare un organo amministrativo collegiale come previsto dalla normativa bancaria, propone per la nomina i seguenti nominativi:

- 1) Dott.ssa Janin Sabrina, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Avv. Bouc Genny, per la carica di Consigliere, sottolineando che – alla stregua di quanto previsto dall'art. 11 TUSP per i Consiglieri che siano al contempo amministratori della Società controllante – le dovranno necessariamente essere attribuite deleghe gestionali di tipo continuativo, pena la decadenza dalla carica;
- 3) Dott. Sisto Michele, per la posizione di Consigliere;
- 4) Dott. Gadina Jean, per la posizione di Consigliere

5) Dott. Luca Merano per la posizione di Consigliere; per quest'ultimo precisa che la relativa proposta di nomina è pervenuta dal Socio BANCO BPM S.p.A.. Il Rappresentante del Socio BANCO BPM conferma tale ultima indicazione.

L'Assemblea accoglie integralmente le proposte presentate ed all'unanimità nomina Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, i predetti Signori.

Inoltre, all'unanimità ed ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale, nomina per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, la Dottoressa Sabrina Janin quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prosegue il suo intervento il rappresentante del socio di controllo, Finaosta S.p.A., che propone un compenso annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione – per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 – nella misura complessiva di Euro 43.000, di cui per il Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a Euro 27.000, che includono anche il compenso da Consigliere e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a Euro 4.000.

L'Assemblea unanimemente accoglie le proposte così come presentate.

Il rappresentante del Socio Finaosta S.p.A. ricorda che successivamente alla nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Aosta Factor S.p.A. è tenuto a garantire il rispetto del D.Lgs. 39/2013 e, in particolare, a richiedere ai componenti dell'Organo Amministrativo la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 ed a vigilare, per l'intero corso del mandato, sull'insussistenza a loro carico delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto.

Ricorda altresì che i componenti dell'Organo Amministrativo sono tenuti a dichiarare gli eventuali ulteriori incarichi ricoperti e ad astenersi in sede di Consiglio di amministrazione nel caso di delibere in conflitto di interesse.

Il rappresentante del Socio Finaosta S.p.A. evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del TUSP, la delibera motivata di previsione di un organo amministrativo collegiale deve essere trasmessa, dalla Società interessata dalla nomina, alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, TUSP, e alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP.

Proseguendo, il Socio FINAOSTA S.p.A. propone la nomina a componenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, dei Signori: Claudio Vietti, Presidente del Collegio Sindacale, Alda Frand-Genisot e Giacomo Biancardi, Sindaci effettivi, Ilaria Cinotto e Federico Raimo, Sindaci supplenti. Si dà atto che vengono espletate le incombenze di cui l'art. 2400, 4° comma, Codice Civile.



L'Assemblea all'unanimità accoglie integralmente le proposte presentate e nomina per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026:

Presidente del Collegio Sindacale: Sig. Claudio Vietti;

Sindaci effettivi: Sig.ra Alda Frand-Genisot e Sig. Giacomo Biancardi;

Sindaci supplenti: Sig.ra Ilaria Cinotto e Sig. Federico Raimo.

Infine, l'Assemblea delibera all'unanimità, su proposta del socio Finaosta S.p.A, che ai membri effettivi del Collegio Sindacale venga corrisposto per il triennio 2024 - 2026 un compenso annuo lordo, onnicomprensivo di spese, pari ad Euro 88.600, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, di cui per il Presidente del Collegio un compenso annuo lordo pari ad Euro 37.600, oltre oneri previdenziali ed IVA e per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordo pari ad Euro 25.500, oltre oneri previdenziali ed IVA.

Il Presidente, Dottor Mochet, prende nuovamente la parola illustrando, in breve, i 5 mandati di Presidenza che terminano oggi. I 15 anni trascorsi in Società sono risultati complessi ma costruttivi ed interessanti, per le opportunità avute nel conoscere e lavorare con professionisti preparati e competenti, come i 3 Direttori Generali succedutisi nel periodo, e con colleghi con i quali vi sono stati sempre rapporti franchi e proficui. Rammenta che ha collaborato con 5 diversi Presidenti di Finaosta, operando costruttivamente per la crescita della Società che dal suo primo mandato ha praticamente raddoppiato il valore in termini di patrimonio netto, nonostante varie avversità occorse. Comunica che la scelta di non candidarsi per un ulteriore mandato è legata a ragioni di carattere personale. Auspica, tuttavia, che la Società continui nel percorso di crescita intrapreso augurando un ulteriore miglioramento della sua posizione nel mercato attraverso evoluzioni strategiche, fuori dall'ottica pubblicitaria, che collochino Aosta Factor in un ambito più adeguato e coerente rispetto al settore di appartenenza. Infine, rivolgendo un fervido augurio al nominato neo-Presidente, Sig.ra Janin, si dice sicuro che ella affronterà il mandato con l'energia e la passione necessaria affinché la Società possa traguardare gli obiettivi di crescita che merita, in continuità con la gestione uscente.

Concludendo, il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri ed i Sindaci per la fattiva collaborazione e professionalità dimostrata durante il triennio del mandato che oggi si esaurisce.

Prende quindi la parola il Consigliere Merano per ringraziare tutti i Consiglieri e Sindaci che in questo mandato hanno contribuito a traguardare così importanti obiettivi. Ringrazia in particolare gli esponenti uscenti Benzo, Feo e Berthet e rivolge un ringraziamento particolare al dott. Mochet per questi suoi 15 anni di autorevole Presidenza che hanno consentito alla Società di compiere un vero e proprio salto dimensionale che si è riflesso in particolare oltre che nell'incremento di patrimonio conseguito e nel turnover cumulato al servizio delle imprese.



Si unisce nei ringraziamenti all'uscente Presidente Mochet il Presidente di Finaosta, Sig. Nicola Rosset, sottolineandone il proficuo lavoro svolto e la stima reciproca. Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 di Finaosta lascerà anche lui l'incarico. Infine, estende l'apprezzamento anche agli altri Consiglieri e Sindaci uscenti per l'impegno dedicato alla Società.

Il Presidente, dopo aver constatato che nessuno desidera prendere la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la riunione conclusa alle ore 12.40, dopo la stesura, la lettura e l'approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Alessandro BERTOLDO)

IL PRESIDENTE

(Jean-Claude MOCHET)