

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA
(Nomina Sindaco Unico con funzioni di revisione legale)

Il giorno 11 maggio 2023 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Trieste, Padriciano 99, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci della società Innovation Factory s.r.l. in liquidazione, regolarmente convocata in data 14.4.2023.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Liquidatore, Gabriella Magurano,

Il Presidente constatata:

- la presenza del socio unico AREA SCIENCE PARK, rappresentato, con delega, dal Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica;
- la presenza della dott.ssa Alessandra Billi, direttore della sezione AMP di AREA SCIENCE PARK;
- la presenza del Sindaco Unico, dott. Alberto Cappel;

dichiara quindi la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno

1. Esame e approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativa destinazione del risultato d'esercizio, Relazione sul Governo Societario, Relazione Unitaria del Sindaco Unico - delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina Sindaco Unico-Revisore – delibere inerenti e conseguenti
3. Varie ed eventuali

Il Presidente chiama a fungere da segretario la dott.ssa Daniela Spadaro che accetta.

Si inizia la trattazione dell'argomento all'Ordine del giorno.

OMISSIS

2. Nomina Sindaco Unico-Revisore – delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda al Socio unico che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022, viene a scadere l'incarico di Sindaco Unico al dott. Alberto Cappel.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del nuovo Sindaco Unico con funzioni di revisore legale.

Prende la parola la dott.ssa Sirica la quale informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione di AREA SCIENCE PARK, in data 19 aprile 2023, a valle di una procedura selettiva, ha deliberato di designare il dott. Enrico Cicconetti quale sindaco unico con funzioni di revisore legale della controllata Innovation Factory s.r.l. in liquidazione.

Alla luce di quanto sopra espresso, l'Assemblea, all'unanimità

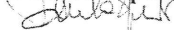
DELIBERA

- di nominare Sindaco Unico con funzioni di revisore, per il triennio 2023-2025 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, il dott. Enrico Cicconetti, nato a Pordenone, residente a Udine, in Via Podgora 25/B, domiciliato per la carica a Udine, in Via Luigi Moretti 2, codice fiscale CCCNRC58H03G888, iscritto al Registro Revisori Contabili al nr. 14.048 (D.M 12.4.1995 GU Suppl. n 31 pag. 81);
- di fissare il compenso annuo, pari a euro 6.500,00 suddiviso nel modo seguente:
 - ✓ per le funzioni di vigilanza previste dagli artt. 2403 e segg. cc: euro 2.500,00;
 - ✓ per le attività di revisione legale ex art. 2409 bis c.c.: euro 4.000,00

OMISSIS

Il Segretario

Daniela Spadaro



Il Presidente

Gabriella Magurano

