



**Oggetto:** TECNO HOLDING SpA – approvazione modificazioni Statuto.

## IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che dal 21 dicembre 2020 l'Ente camerale è subentrato nelle n. 2.106.971 azioni ordinarie della società Tecno Holding SpA, possedute dalla ex Camera di commercio di Biella e Vercelli (codice fiscale 02613520028) pari a nominali € 31.356,11=, corrispondente allo 0,125% del capitale sociale;

Vista la lettera con data 29.10.2021 - PROT PEC OUT n. 061 del 29.10.2021 - trasmessa dalla società Tecno Holding S.p.A. (di seguito anche denominata TH) di convocazione degli azionisti all'Assemblea Straordinaria, programmata in prima convocazione per giovedì 18 novembre 2021, alle ore 10:00 in Milano presso Via Meravigli 9/b, e, occorrendo, per venerdì 19 novembre 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere sulle proposte di modifica dello Statuto sociale tra cui:

- (a) modifica dei seguenti articoli: art. 3 (Oggetto), art. 6 (Capitale e azioni), art. 11 (Trasferimento delle azioni per atto tra vivi), art. 15 (Competenze dell'assemblea ordinaria), art. 30 (Composizione dell'organo amministrativo e incompatibilità), art. 31 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo), art. 33 (Deleghe), art. 34 (Riunione e delibere del Consiglio di Amministrazione), art. 39 (Clausola di conciliazione e arbitrato);
- (b) soppressione dei seguenti articoli: art. 13 (Unico Socio), art. 14 (Soggezione ad attività di direzione e controllo), art. 37-ter (Ufficio di Compliance), art. 41 (Norme transitorie), conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Rilevato che le modificazioni proposte allo Statuto sociale di Tecno Holding S.p.A. sono già state approvate in data 22 ottobre 2021 dal Consiglio di Amministrazione della società;

Considerato che le variazioni proposte allo Statuto, nel quadro del riassetto della governance della Società, hanno per obiettivo principale la garanzia di un'adeguata flessibilità e snellezza nella gestione sociale, tenuto conto della natura di holding della Società e dell'operatività della stessa, mantenendo tuttavia il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione nelle decisioni di maggior rilievo;

Preso atto che il nuovo Statuto prevede, in particolare, alcune modifiche aventi ad oggetto, le regole relative alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

Evidenziato che i principali interventi riguardano:

- a. la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione, che si propone composto da 3 o 5 membri, anche in linea con le prescrizioni del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 ("Testo Unico delle società a partecipazione pubblica") - la modifica proposta si pone in continuità con



la prassi seguita nelle recenti nomine dell'Organo Amministrativo della società che hanno portato all'elezione di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 amministratori;

- b. la previsione che talune materie aventi a oggetto operazioni gestorie di maggiore rilievo siano riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale, le quali materie, pertanto, non potrebbero formare oggetto di delega, se non nei limiti di quanto necessario per dare esecuzione alle relative delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione – pertanto, sarebbero riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- (i) le operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società (come definite dal principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente) ove di valore significativo (come puntualmente indicato nel Nuovo Statuto);
  - (ii) le decisioni concernenti la predisposizione della lista di candidati e/o l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati da TH;
  - (iii) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società e degli enti partecipati da TH;
  - (iv) le decisioni concernenti le operazioni di cessione, in qualunque forma realizzate, di partecipazioni in società controllate da TH (i.e. ad oggi Tinexta S.p.A.) che comportino la perdita del controllo, che sarebbero altresì soggette a preventiva autorizzazione assembleare, come precisato al successivo punto (c);
  - (v) l'assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, ove superiore all'ammontare previsto dal Nuovo Statuto;
  - (vi) l'eventuale nomina del direttore generale e la determinazione dei relativi poteri;
- c. al fine di assicurare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni concernenti le operazioni di maggiore rilievo sulle partecipazioni detenute in società controllate da TH, anche in considerazione dell'oggetto della Società e della sua natura di holding, viene altresì previsto che le operazioni di cui al precedente punto (b)(iv) siano soggette alla preventiva autorizzazione dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile;

Evidenziate qui di seguito alcune proposte di modifiche alla disciplina della circolazione delle partecipazioni, che non incidono in modo sostanziale sull'assetto complessivo vigente:

- a) ai sensi del Nuovo Statuto, in caso di aumento di capitale non integralmente sottoscritto dai soci, salvo diversa decisione dell'assemblea, le azioni eventualmente rimaste inoplate potrebbero essere collocate liberamente dagli amministratori solo presso camere di commercio italiane, loro unioni e società dalle stesse (camere di commercio e unioni) controllate;
- b) il Nuovo Statuto prevede alcune modifiche procedurali alla disciplina del diritto di prelazione e, in tale quadro, una revisione delle ipotesi nelle quali i trasferimenti azionari non è assoggettato al diritto di prelazione né al gradimento degli altri soci. Al riguardo, si segnala in particolare che,
  - (i) anche in considerazione della natura dei soci, si propone di eliminare le ipotesi di libera trasferibilità delle azioni nei casi di intestazione fiduciaria e di trasferimenti attuati in favore di "soggetti titolari di quote di partecipazione nel capitale di soci della Società"
  - (ii) ai fini di un miglior coordinamento tra le singole previsioni, si propone di precisare che i trasferimenti di azioni attuati in favore di camere di commercio italiane, loro unioni e società dalle stesse (camere di commercio e unioni) controllate sono liberi solo a condizione che il cessionario in questione sia già socio della Società alla data del trasferimento;



- c) secondo le previsioni del Nuovo Statuto, ai fini della costituzione di diritti di pegno sulle azioni, il socio costituente sarebbe obbligato a ottenere il preventivo consenso della maggioranza del capitale sociale;

Rilevato che con l'occasione dell'intervento di modifica al dettato statutario viene proposto di integrare l'oggetto sociale, senza modificarne la sostanza, specificando che la Società può, in via meramente strumentale rispetto al proprio oggetto principale, acquisire, vendere locare, sublocare immobili anche con l'obiettivo di "consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi strutturali ad essi connessi";

Evidenziato che il nuovo Statuto prevede alcune ulteriori modifiche finalizzate alla semplificazione del dettato statutario, senza modificare la sostanza delle previsioni nello stesso contenute, proponendo

- (a) di espungere alcune previsioni che si limitano a replicare le previsioni di legge, applicabili a prescindere da un richiamo statutario (quali, ad esempio, quelle relative agli obblighi pubblicitari in caso di unico socio e in caso di soggezione della Società all'altrui attività direzione e coordinamento)
- (b) di semplificare alcuni adempimenti procedurali, ad esempio, in materia di intervento e legittimazione dei soci nelle assemblee;

Preso visione dello Statuto comparato, allegato quale parte integrante alla presente determinazione, nel quale sono evidenziate tutte le modifiche proposte rispetto al testo dello statuto vigente;

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 18 novembre 2021, in prima convocazione, e 19 novembre, in seconda convocazione;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea straordinaria;

#### DETERMINA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto della società Tecno Holding SpA. evidenziate nel documento allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)