



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

DETERMINAZIONE
PRESIDENZIALE

Area Staff Segretario Generale
Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio

Oggetto **TECNO HOLDING S.P.A.**
Assemblea Ordinaria del 29
aprile 2024

IL PRESIDENTE

Premesso che la Camera di commercio di Torino partecipa al capitale sociale di Tecno Holding S.p.A., detenendo n. 468.421.700 azioni per un valore rappresentante il 27,88% del complessivo capitale sociale;

Vista la lettera di Tecno Holding S.p.A. del 15 aprile 2024, protocollo in arrivo n. 55286 del 16/04/2024, con la quale si comunica che gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, presso Via Meravigli 9/b, per il giorno 28 aprile 2024 ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, per il giorno **29 aprile 2024 ore 11,00** stesso luogo in seconda convocazione, con possibilità di partecipazione a mezzo videoconferenza;

Considerato che all'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2023 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Deliberazioni ex art. 2364 cc comma 2 e 3 (rinnovo Organi Sociali, determinazione numero componenti cda e durata del mandato), nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi, nomina del collegio sindacale e relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Visto l'art. 20 comma 2 punto d) dello Statuto di questa Camera di commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 02/03/2020 con la quale si è provveduto all'elezione del Presidente di questa Camera di commercio;

Considerata l'opportunità di provvedere a nominare il rappresentante di questa Camera di commercio in Assemblea;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale;

DETERMINA

di autorizzare ad intervenire in nome, vece, interesse e rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino all'assemblea ordinaria dei soci di Tecno Holding S.p.A. indetta per il giorno 28 aprile 2024 ore 11,00 in prima convocazione in Milano, Via Meravigli 9/b e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2024 ore 11,00** stesso luogo, con possibilità di partecipazione a mezzo videoconferenza, conferendole ampio mandato a partecipare alle deliberazioni concernenti i vari punti iscritti all'ordine del giorno e dichiarando fin d'ora di avere per rato e valido quanto sarà dalla medesima operato, la dr.ssa Daniela Novella.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL PRESIDENTE
Dario Gallina
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005