

“FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.”

Tel +39 011 0678801 Fax +39 011 0677805 (segreteria)

<http://www.finpiemonte-partecipazioni.it>

e-mail: info@finpiemontepartecipazioni.it

P.E.C.: finpiemontepartecipazioni@legalmail.it

SCHEDA SOCIETA'

Costituzione

Atto di scissione mediante costituzione di nuova società a rogito notaio Antonio Maria MAROCCO REP. n. 10471/7026 del 27/07/2007

Sede TORINO (Corso Marconi, 10 - 10125)

Durata 31/12/2050

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09665690013

Data iscrizione al RI 27.7.2007

Oggetto Sociale:

La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dall'art. 3 della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17.

La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività: - assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati; - attività finanziaria in genere; - amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici; - prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi; - attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione.

Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine: a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella comparazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale; b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese; c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti; d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio del Consiglio di Amministrazione; e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate; f) ispira la propria attività all'attuazione del principio di pari opportunità.

La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì partecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute necessarie od opportune dal Consiglio di

Amministrazione ad esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e di quelle attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.
E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Capitale Sociale - Azioni

Capitale sociale (Sottoscritto e Versato): **Euro 66.426.645,00** diviso in numero **66.426.645** azioni prive del valore nominale

L'Assemblea Straordinaria del 23 dicembre 2015 ha preso atto della cessazione della Partecipazione della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 1, comma 569 bis della L. 147/2013 ed ha deliberato di rimborsare alla stessa la somma complessiva di € 391.609,80 (come da parere del collegio sindacale e della società di revisione) mediante riduzione del capitale sociale da € 66.375.372,00 ad € 66.426.645,00 e così per € 308.727 attraverso l'annullamento delle corrispondenti n. 308.727 azioni con eseguibilità subordinata al decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione al RI del verbale dell'Assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015.

Azionisti

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SpA
Capitale sociale al 18.10.2017

AZIONISTA	N. Azioni	Euro	%
Regione Piemonte	24.965.400	24.965.400,00	83,218
UniCredit SpA	1.739.490	1.739.490,00	5,798
Sinico SpA	1.335.500	1.335.500,00	4,452
Banco BPM SpA	588.964	588.964,00	1,963
UBI Banca SpA	391.316	391.316,00	1,304
C.C.I.A.A. di Torino	238.859	238.859,00	0,796
Cassa di Risparmio di Asti SpA	143.423	143.423,00	0,478
FCT Holding SpA	139.429	139.429,00	0,465
Confindustria Piemonte	85.540	85.540,00	0,285
Banca Sella Holding SpA	63.668	63.668,00	0,212
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli SpA	55.710	55.710,00	0,186
Veneto Banca SpA	49.463	49.463,00	0,165
Monte dei Paschi di Siena SpA	31.834	31.834,00	0,106
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA	30.965	30.965,00	0,103
C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli	24.599	24.599,00	0,082
Comune di Asti	23.876	23.876,00	0,080
Provincia di Asti	23.876	23.876,00	0,080
Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA	16.511	16.511,00	0,055
FINCOS SpA	9.509	9.509,00	0,032
Cassa di Risparmio di Bra SpA	7.959	7.959,00	0,027
Cassa di Risparmio di Fossano SpA	7.959	7.959,00	0,027
C.C.I.A.A. di Alessandria	7.028	7.028,00	0,023
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola	5.685	5.685,00	0,019
C.C.I.A.A. di Cuneo	3.928	3.928,00	0,013
Confapi Piemonte	3.928	3.928,00	0,013
C.C.I.A.A. di Novara	2.894	2.894,00	0,010
C.C.I.A.A. di Asti	2.687	2.687,00	0,009
	30.000.000	30.000.000,00	100,000

Come da prospetto pubblicato su sito web della società.

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione : (non superiore a 9 – numero amministratori in carica 5)

Durata in carica: 3 esercizi sociali (2016-2018) – scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018

Presidente	Dott. Luca REMMERT		Regione Piemonte
Consigliere	Dott. Fabrizio CASSELLA		Regione Piemonte
Consigliere	Dott.ssa Raffaella VITALE		Regione Piemonte
Consigliere	Dott. Silvia POY		SINLOC S.p.a.
Consigliere	Dott. Fiorenzo TASSO		Unicredit Spa

La città non ha nessun rappresentante. Componenti e compensi determinati nell'AO del 10/03/2017.

CONTROLLO DI LEGALITA'

COLLEGIO SINDACALE

Composizione : numero componenti in carica 3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti

Durata in carica: 3 esercizi sociali (2016-2018) – scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018

Presidente	Dott. Maurizio GILI		Regione Piemonte
Sindaco Effettivo	Dott. Valter GAMBA		Banco BPM S.p.a.
Sindaco Effettivo	Dott.ssa Rosanna CHIESA		Confindustria Regionale del Piemonte
Sindaco Supplente	Dott.ssa Elvira POZZO		Regione Piemonte
Sindaco Supplente	Prof. Francesco Maria SPANO		Sinloc S.p.a.

Componenti e compensi deliberati dall'A.O. del 10/03/2017

CONTROLLO CONTABILE

Società di Revisione: Ria Grant Thornton SpA

Durata in carica: triennio 2016-2018

Nominata dall'AO del 11.1.2017

ORGANISMO DI VIGILANZA

Annalisa Genta	Presidente
Ignazio Mendolia	
Maria Luigi Perotti	

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRASPARENZA
Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.	Il Responsabile per la trasparenza è il dott. Roberto

<p>n. 231/2001 aggiornato ai sensi della Legge 190/2012.</p> <p>Il Responsabile per l'anticorruzione è il dott. Roberto Serra nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2014.</p>	<p>Serra nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2014.</p>
---	---

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Franco Pau	Presidente
Piergiorgio Scoffone	
Fiorenzo Tasso	

STRUTTURE DIRETTIVE

Procuratore Speciale: Dott. Roberto Serra

INFORMAZIONI SOCIETARIE

- In data 6 settembre 2008 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 22.885.635,00 fino a un massimo di Euro 47.477.261,00 fissando il 30.6.2009 quale ultimo termine per il versamento dell'aumento di capitale da parte dei soci.
- In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 07320/064) con girata autenticata nelle firme dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 21 dicembre 2011 la Città di Torino ha ceduto la propria quota di partecipazione pari allo 0,756% detenuta nella società "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." alla Finanziaria Città di Torino S.r.l..
- L'Assemblea Straordinaria del 23 dicembre 2015 ha preso atto della cessazione della Partecipazione della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 1, comma 569 bis della L. 147/2013 ed ha deliberato di rimborsare alla stessa la somma complessiva di € 391.609,80 (come da valutazione del collegio sindacale e della società di revisione) mediante riduzione del capitale sociale da € 66.375.372,00 ad € 66.426.645,00 e così per € 308.727 attraverso l'annullamento delle corrispondenti n. 308.727 azioni con eseguibilità subordinata al decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione al RI del verbale dell'Assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015.
- L'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2017, nell'approvare la situazione patrimoniale ed economica della società al 30/04/2017, ha deliberato di ripianare le perdite complessive per Euro 29.712.008,00, emergenti dalla suddetta situazione, mediante riduzione del capitale sociale da Euro 66.426.645,00 ad Euro 36.714.635,00, con proporzionale riduzione del valore delle singole partecipazioni, e contestualmente di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto rubricato "Capitale sociale". In secondo luogo, la medesima assemblea ha deliberato, subordinandone l'attuazione al decorso senza opposizione del termine di cui all'art. 2445 c.c., 3° co., l'ulteriore riduzione del capitale sociale da Euro 36.714.635,00 ad Euro 30.000.000,00, mediante passaggio del suddetto importo alla "riserva da riduzione del capitale sociale" con proporzionale riduzione del valore delle singole partecipazioni, e contestualmente di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto rubricato "Capitale sociale".
- Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere alla dismissione della partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24, c.1 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4 del T.U.S.P., ha chiuso 4 su 5 esercizi in perdita, svolge attività analoga a quella di altra società partecipata, nel

triennio precedente la revisione straordinaria ha conseguito un fatturato medio inferiore a 500.000 euro e si tratta, inoltre, di una partecipazione c.d. polvere.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2018