

PARCAM S.r.l.

Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7

.*.*.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

del 12 aprile 2022

Il giorno 12 aprile 2022 alle ore 16.00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società "Parcam S.r.l." presso la Fondazione Bracco S.p.A. in Milano - via Cino del Duca 8, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) *Approvazione bilancio d'esercizio 2021: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Nomina del collegio sindacale e delle società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Approvazione relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175: delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;
- l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli;
- Il Consigliere Alberto Grando;
- il Presidente del collegio Antonio Guastoni;
- il sindaco effettivo Simone Bruno;
- il sindaco effettivo Emanuela Valdosti;

- il Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi rappresentato dalla dott.ssa Laura Magagnini.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita e pertanto può validamente deliberare.

.*.*.

ESTRATTO DI DELIBERA

2) Nomina del collegio sindacale e delle società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 è terminato il mandato del Collegio Sindacale e della società di revisione.

(Omissis)

Inoltre, l'art. 24 dello Statuto sociale prevede che anche l'eventuale Revisore/Società di revisione incaricata del controllo contabile sia nominata dal socio Camera di Commercio. La società attualmente incaricata della revisione legale di Parcam S.r.l. è BDO Italia S.p.A., il cui mandato è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Pur non essendo obbligatorio per legge, il Consiglio di Amministrazione di Parcam S.r.l., valutata l'attività in essere e la consistenza patrimoniale della società, propone al socio unico di nominare la società di revisione anche per il prossimo triennio.

Il Collegio sindacale di Parcam S.r.l. ha valutato l'unica offerta pervenuta, formulata da BDO Italia S.p.A., ed anche sulla base dell'attività di revisione svolta nello scorso triennio, ha proposto di affidare l'incarico per la revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per il triennio 2022-2024.

Preso atto di quanto sopra e di quanto deliberato dalla Giunta camerale con atto n.55/2022 l'Assemblea

d e l i b e r a

(Omissis)

- di nominare per il triennio 2022-2024 la società di revisione BDO Italia S.p.A., individuata dal Collegio Sindacale come descritto in premessa, fissando il compenso ad euro 14.000,00 (IVA esclusa) per ciascun esercizio.

.*.*.

Il Segretario di Assemblea

Corrado Bottoli