

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
DEL 25 GIUGNO 2018**

Il giorno 25 giugno 2018, alle ore 16:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione del 12 giugno 2018, prot. n. 180613026.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola Lopane, Dirigente della Regione Puglia, per delega conferita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 19 giugno 2018.

E' presente il Consiglio d'Amministrazione, nelle persone dell'avv. Carmela Tagliente, Presidente, dell'avv. Alessandra Lopez, VicePresidente, e dell'avv. Francesco Spina, Consigliere.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, rag. Pasquale Pistone, e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Roberta Basso e dott. Cosimo Biasco.

E' presente il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

A norma di Statuto presiede l'Assemblea il Presidente, avv. Carmela Tagliente.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario la dott.ssa Amelia Dilonardo, che accetta.

Il Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'intero Consiglio d'Amministrazione e che partecipa la totalità dei componenti dell'organo di controllo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.**
- 2. Rideterminazione del compenso spettante al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società.**

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno

- 1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.**

Il Presidente illustra sinteticamente il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, predisposto dalle competenti strutture societarie secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia ver. 2017-07-06 prevista per la redazione dei Bilanci chiusi al 31

dicembre 2017, e la Relazione sulla Gestione, inviati anticipatamente al Socio con la relativa Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente quindi, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 19 giugno u.s. che ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2017, ricorda che l'Utile di Esercizio, pari ad € 47.068, sarà interamente accantonato a favore della "riserva straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale Sociale, come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

Il Presidente riassume inoltre la "Relazione sul Governo Societario", redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, e distribuita in copia ai presenti, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta appena conclusa.

Il Presidente evidenzia che il quadro che emerge dai dati di Bilancio certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2017 confrontati con quelli dell'esercizio precedente, analisi illustrata nella Relazione sul Governo Societario, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria.

Non si ravvisano pertanto elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, rag. Pistone, che illustra la Relazione del Collegio al Bilancio al 31 dicembre 2017, riportando il parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2017 così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione e alla proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

Il Presidente aggiunge che la società di revisione EY S.p.A. ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2017 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2017, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

La Società di Revisione ha certificato la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di InnovaPuglia S.p.A. al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'Esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e ha espresso giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia.

Il dott. Lopane, in ottemperanza agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale, giusta Deliberazione n. 1024 del 19 giugno 2018, esprime il parere favorevole del Socio Regione Puglia all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 di InnovaPuglia S.p.A. e alla destinazione degli utili proposta, riportando le raccomandazioni formulate nella DGR stessa.

L'Assemblea, considerata la citata DGR n. 1024 del 19 giugno 2018, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2017, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia - versione "2017-07-06", costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2017, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa, corredato dalla relativa

Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.

L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile di Esercizio, pari ad € 47.068, a favore della "riserva straordinaria" della Società da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

L'Assemblea inoltre prende atto che l'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2017 confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario dell'organo amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria e che pertanto non sussistono elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.

2. Rideterminazione del compenso spettante al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società.

Il Rappresentante del Socio Regione Puglia sul punto riferisce che con la stessa D.G.R n. 1024 del 19 giugno 2018 è stato rideterminato il compenso annuale lordo del Consiglio d'Amministrazione in complessivi € 80.000, di cui € 40.000 per il Presidente ed € 20.000 per ciascun Consigliere.

L'Assemblea approva la rideterminazione del compenso annuale lordo del Consiglio d'Amministrazione in complessivi € 80.000, di cui € 40.000 per il Presidente ed € 20.000 per ciascun Consigliere.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

