

**Del. N. 70/ 19/06/2017- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a.:
convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.**

Il Presidente riferisce:

La Soc. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., con nota prot. n. 0018179 del 31 maggio u.s., ha comunicato che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il giorno **Mercoledì, 28 giugno, alle ore 15,00** presso la sede sociale in Torino, Corso Marconi, 10 - scala B - sala riunioni 1^ piano interrato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione, relazione dei Sindaci e relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti ex art. 2364, primo comma, n. 1 Codice Civile.

Parte straordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di ulteriore riduzione del capitale sociale a titolo volontario ai fini della costituzione di una Riserva di patrimonio; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La riduzione del capitale sociale deriva dall'accumularsi delle perdite dell'esercizio 2016 e del primo quadrimestre 2017 che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e pertanto è necessario che i soci intervengano ai sensi dell'art. 2446 del C.C.

Nello specifico il capitale sociale viene ridotto di € 36.426.645, portandolo da € 66.426.645 a € 30.000.000 per azzerare le perdite pari a € 29.712.280 e per creare una riserva di € 6.714.365.

Con prot. n. 0019561 del 14 giugno è altresì pervenuta la convocazione di un'altra assemblea ordinaria che si terrà nello stesso luogo e nello stesso giorno alle ore 16,00 il cui argomento all'ordine del giorno è il seguente:

1. Autorizzazione alla costituzione di una Newco con compito di Sub-holding della Logistica, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera a) dello Statuto sociale.

La volontà di costituire una New-co deriva dalla necessità di attuare la politica regionale di riduzione e razionalizzazione delle società partecipate. Nel caso specifico si tratta di fondere le tre società partecipate da Finpiemonte Partecipazioni che operano nel settore della logistica, anche al fine di valorizzarne meglio gli asset presenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista le note prot. n. 0018179 del 31 maggio u.s. e n. 0019561 del 14 giugno u.s., pervenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alla riduzione del capitale sociale della Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.;
- di esprimere parere favorevole alla creazione di una New-co finalizzata a ridurre e a razionalizzare le partecipazioni societarie di Finpiemonte Partecipazioni nel settore della Logistica;
- di delegare la Dr.ssa Daniela Novella, o altra persona individuata dal Presidente, a partecipare e a rappresentare la CCIAA di Cuneo alle Assemblee ordinarie e straordinaria della Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.