

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A.. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18/06/2025

Il Presidente informa la Giunta che InfoCamere s.c.p.a. ha convocato per il prossimo 18 giugno l'assemblea ordinaria, per discutere e deliberare su:

1. Comunicazioni.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2024.
5. Relazione Governo Societario ex art. 6 decreto legislativo 175/2016.
6. Affidamento incarico revisione legale dei conti.
7. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
8. Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Nomine statutarie in materia di controllo analogo: Comitato per il controllo strategico e Organismo Tecnico. Delibere inerenti e conseguenti.
10. Varie ed eventuali.

Sulla base della documentazione trasmessa dalla società, il Presidente illustra quindi gli argomenti relativi ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, cominciando dal bilancio di esercizio al 31.12.2024. Nel 2024 il valore della produzione ha raggiunto i 133,4 milioni di euro, facendo registrare un incremento di 6,1 milioni di euro rispetto ai 127,3 milioni del 2023, principalmente per effetto dei ricavi da banche dati, prodotti e servizi erogati ai Soci e a soggetti esterni per conto degli stessi Soci. I costi esterni per l'acquisizione di beni e servizi incrementano nel 2024 di circa 1 milione di euro rispetto al 2023, e sono riconducibili principalmente ai maggiori oneri relativi alle attività di sviluppo software. Si registrano inoltre investimenti di rinnovo e aggiornamento tecnologico e per l'upgrade dei sistemi di storage e hardware di rete. Il bilancio chiude con un utile di esercizio pari ad euro 442.419 che il consiglio di amministrazione propone di destinare ad incremento della riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge.

Infocamere ha trasmesso il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2024 che comprende nell'area di consolidamento, oltre al bilancio di Infocamere, quello della controllata IConto, società che svolge attività di prestazione di servizi di pagamento.

Il bilancio di sostenibilità del Gruppo Infocamere è giunto all'ottava edizione e riflette l'impegno della società verso una crescita sostenibile e responsabile, fondata sulla valorizzazione del capitale umano (People), sulla cura degli spazi di lavoro (Place), sulla tutela dell'ambiente (Planet) e innovazione tecnologica (Platform).

All'assemblea viene sottoposta anche la Relazione sul Governo societario, adempimento previsto dall'art. 6 del Testo Unico sulle società pubbliche per la valutazione dei rischi aziendali.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 scadono gli organi sociali e l'incarico alla società di revisione. La normativa in materia di revisione legale dei conti, attribuisce al Collegio sindacale il compito di proporre all'assemblea l'incarico. InfoCamere ha pubblicato un avviso al quale hanno risposto due società di revisione: BDO Italia Spa e KPMG Italia. Il Collegio ha ritenuto congrui gli importi dell'offerta di KPMG Italia e propone all'assemblea di conferirle l'incarico per il servizio di revisione legale dei conti e altri servizi connessi ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010, incluse le attività riferite al bilancio consolidato e di certificazione del bilancio di sostenibilità, per il triennio 2025–2027.

I punti 7, 8 e 9 dell'ordine del giorno riguardano le nomine societarie e per essi non è stata trasmessa alcuna proposta.

In base allo statuto vigente il consiglio di amministrazione è composto da un numero di tre o cinque membri, mentre il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Comitato per il Controllo Strategico esercita funzioni di vigilanza e controllo degli indirizzi strategici aziendali mentre l'Organismo Tecnico ha funzioni di analisi e verifica della coerenza delle scelte di gestione tecnico-operativa dell'impresa con le esigenze dei soci. Il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico sono nominati dall'assemblea su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed entrambi sono formati da non più di sette componenti. Per il Comitato di Controllo Strategico i componenti sono scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i soci, mentre i componenti dell'Organismo Tecnico sono scelti tra i dirigenti apicali dei soci e ne fa parte di diritto il Segretario Generale dell'Unione Italiana delle Camere di commercio.

Segue un ampio dibattito tra i membri di Giunta, ai quali la documentazione è stata trasmessa in previsione della seduta odierna, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore e gli interventi;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

RICORDATO che la Camera è socia di InfoCamere s.c.p.a., della quale detiene n. 36.265 azioni (corrispondenti al 0,6362% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 18 giugno ore 15.30 ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0021837/E del 28.05.2025)

VISTA la documentazione relativa ai punti 2, 3, 4, 5, e 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;

VISTO lo statuto di InfoCamere S.c.p.A.;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.";

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 111 del 04.12.2024 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in InfoCamere S.c.p.a. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità sono presentati all'assemblea a titolo di informativa e che per essi non è richiesta l'approvazione da parte dei soci;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di InfoCamere S.c.p.A. del 18 giugno ore 15.30;
- di approvare il bilancio di esercizio 2024 e la proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione;
- di prendere atto del bilancio consolidato e del bilancio di sostenibilità 2024;
- di approvare la relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico sulle società pubbliche;
- di esprimere parere favorevole all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG Italia S.p.A. come proposto dal Collegio Sindacale;
- di non indicare propri nominativi per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, adeguandosi alle proposte che verranno formulate in assemblea;
- di approvare le proposte del Presidente di Unioncamere in merito alle nomine dei componenti degli organismi previsti per l'esercizio del controllo analogo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.