

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29/04/2024

Il Presidente informa la Giunta che per il giorno 28 aprile ore 11.00 in prima convocazione e occorrendo **per il giorno 29 aprile ore 11.00** in seconda convocazione si terrà l'assemblea dei soci di Tecno Holding S.p.A.. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2023 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Deliberazioni ex art. 2364 cc comma 2 e 3 (rinnovo Organi Sociali, determinazione numero componenti cda e durata del mandato), nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi, nomina del collegio sindacale e relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Tecno Holding è una società finanziaria partecipata da Camere di Commercio, società del sistema camerale e l'Unione Nazionale. Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. La Camera di Pistoia-Prato detiene lo 0,0406% del capitale sociale, corrispondente a 682.059 azioni.

La società ha trasmesso con l'avviso di convocazione il bilancio con le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione e la relazione sul Governo societario. E' altresì presente il bilancio consolidato del gruppo Tecno Holding, che però non è soggetto all'approvazione da parte dei soci.

Il risultato dell'esercizio 2023 è estremamente positivo, ascrivibile in buona parte ai proventi di natura finanziaria; l'utile di esercizio ammonta a circa 13 milioni che l'organo amministrativo propone di destinare a dividendo per un importo di € 10.000.026,90, corrispondente ad un dividendo unitario di € 0.00751 per ciascuna azione, e di accantonare a riserva straordinaria il residuo importo di € 2.474.302,59.

In conformità alle previsioni del Testo Unico relative alle società in controllo pubblico il consiglio di amministrazione ha predisposto **la relazione sul governo societario**, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli strumenti integrativi di governo societario adottati.

Per il rinnovo degli organi sociali il Presidente richiama le previsioni dello statuto sociale. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione che dura in carica tre esercizi, composto da tre o cinque componenti ovvero da un amministratore unico, secondo la scelta dell'assemblea. Finora la società è sempre stata amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tenuto conto della complessità organizzativa degli assetti societari e patrimoniale. Al consiglio di amministrazione uscente era stato riconosciuto al momento della nomina un compenso complessivo annuo di € 140.000, con un compenso per la carica di ciascun consigliere stabilito in € 15.000,00 lordi/annui, oltre al gettone di presenza di € 400 a seduta e rimborso spese. Il compenso del presidente fu stabilito in € 65.000,00 lordi/annui in aggiunta al compenso previsto come consigliere. Il consiglio uscente è composto da Carlo Sangalli, Dario Gallina, Gianpaolo Coscia, Giada Grandi e Lorenzo Tagliavanti.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti e anch'esso dura in carica per tre esercizi. Ai membri del Collegio in scadenza è attualmente riconosciuto un compenso annuo lordo di € 20.000, per il Presidente e di € 14.000,00 per ciascuno

dei due componenti effettivi, oltre al gettone di presenza di € 400 e al rimborso delle spese sostenute per espletare il mandato.

Non sono pervenute proposte circa le nomine. Per le società di sistema per prassi le proposte sono formulate da Unioncamere che rappresenta l'intero sistema camerale.

Segue uno scambio di opinioni fra i membri di giunta, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" smi;

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

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 07/2020 del 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Camera è socia di Tecno Holding s.p.a., della quale detiene n. 682.059 azioni (corrispondenti allo 0,0406% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Tecno Holding S.p.a. per il 28 aprile 2024 in prima convocazione e per il 29 aprile in seconda convocazione (ns. prot. 0015694/ E del 16.04.2024) ed il relativo ordine del giorno;

VISTA la documentazione giorno e trasmessa unitamente all'avviso di convocazione e relativa agli argomenti posti ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno;

VISTO lo statuto di Tecno Holding S.p.A.;

CONSIDERATO che il progetto di bilancio presenta un utile di esercizio;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno);

CONDIVISI i contenuti della relazione sul governo societario per l'anno 2023, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUSP;

DATO ATTO che alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato non spetta la nomina o la designazione di alcun consigliere o sindaco, né da statuto né da patti o accordi;

CONSIDERATO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 122 del 5.12.2023 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Tecno Holding s.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;

All'unanimità

DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea dei soci di Tecno Holding s.p.a. convocata per il giorno 28 aprile ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile, stessa ora);
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, con le relative relazioni accompagnatorie, e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
3. di esprimere voto favorevole all'approvazione della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, di cui al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea.
4. di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in merito a rinnovo degli organi sociali, determinazione numero componenti consiglio d'amministrazione e durata del mandato, a nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi, a nomina del collegio sindacale e relativi compensi.

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.