

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 06/05/2025

Sull'argomento riferisce il Presidente.

Tecno Holding s.p.a. ha convocato l'assemblea degli azionisti per il giorno 30 aprile 2025 ore 11.00 in prima convocazione e occorrendo **per il giorno 6 maggio ore 14.30** in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2024 – 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) Conferimento dell'incarico per la Revisione legale dei conti: delibere 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. Conformemente al quadro normativo, la società già da qualche anno è orientata verso la dismissione delle attività non strumentali, mantenendo la gestione delle altre, tra cui quella di maggior rilievo è la partecipazione in Tinexta S.p.A., controllata al 55,75%.

La società ha trasmesso con l'avviso di convocazione la documentazione relativa ai primi tre punti dell'ordine del giorno, oltre al bilancio consolidato (non soggetto ad approvazione).

Il risultato dell'esercizio 2024 replica sostanzialmente quello dell'esercizio precedente, chiudendo con un utile di circa 13 milioni di euro, determinato in buona parte dai proventi di natura finanziaria. Il consiglio di amministrazione di Tecno Holding propone all'assemblea di distribuire ai soci dividendi per un importo di € 10.000.026,90 (come lo scorso anno), corrispondente ad un dividendo unitario di € 0.00751 per ciascuna azione, e di accantonare a riserva straordinaria il residuo importo di € 2.414.332,51.

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. Una parte della relazione riguarda il monitoraggio e la verifica del rischio aziendale al 31.12.2024 ed evidenzia che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti dal d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere, al pari dei rischi di natura finanziaria.

Per l'incarico di revisione legale dei conti, attualmente svolto da KPMG S.p.A. il collegio sindacale, cui spetta il compito di proporre all'assemblea una proposta motivata per il conferimento del relativo incarico, ha selezionato la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

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. 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 30 aprile 2025 ore 11.00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 6 maggio ore 14.30 in seconda convocazione (ns. prot. 0015493/ E del 16.04.2025) ed il relativo ordine del giorno;

VISTA la documentazione trasmessa unitamente all'avviso di convocazione e relativa agli argomenti posti ai punti n. 1, 2 e 3 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 2024 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 2024, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUSP;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 recante “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”;

VISTA la proposta motivata del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell'incarico alla società di revisione legale;

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 30 aprile ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 maggio alle ore 14.30);

2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, 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 motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti.

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.