

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 03/05/2023

Il Presidente riferisce che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di Tecno Holding S.p.A. per il giorno 30 aprile ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 maggio, stessa ora), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2022 – 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) Varie ed eventuali.

Tecno Holding 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.

Nonostante le criticità dello scorso esercizio dovute agli strascichi della pandemia e alla guerra in Ucraina, i risultati registrati dalla società sono estremamente positivi, come lo sono quelli registrati dalle società del gruppo e che sono riportati nel bilancio consolidato allegato al materiale.

Il bilancio chiude con un utile di € 5.688.179 che l'organo amministrativo propone di distribuire ai soci per l'importo di € 5.000.013,45 a titolo di dividendo ordinario, corrispondente ad un dividendo unitario di € 0,003755 per ciascuna azione, e di accantonare a riserva straordinaria il residuo importo del predetto utile d'esercizio di € 688.165,55.

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.

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 30 aprile 2023 in prima convocazione e per il 3 maggio in seconda convocazione (ns. prot.0020995/E del 18.04.2023) per deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2022 – 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) Varie ed eventuali.

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e trasmessa unitamente all'avviso di convocazione;

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 2022 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 2022, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUSP;

CONSIDERATO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 104 del 5.12.2022 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 30 aprile ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 maggio, stessa ora);
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, 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.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)