

Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.ar.l.
sede sociale C.so Duca degli Abruzzi, n. 24 – 10129 TORINO
capitale sociale € 120.000,00 interamente versato
iscritta al Registro delle imprese di Torino
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale/Partita Iva 12714360018
R.E.A. TO 1310786

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA SOCIETA' NODES scarl.

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di Aprile, alle ore 14,30 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai Soci, l'Assemblea dei Soci della NODES s.c.a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Omissis;**
- **Omissis;**
- **Omissis;**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- **Attribuzione compensi Amministratori;**
- **Omissis;**
- **Omissis.**

La partecipazione alla seduta avviene, ai sensi dell'art. 14, c. 7, a mezzo videoconferenza, con collegamento su piattaforma Teams.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Stefano Paolo Corgnati, il quale procede con le operazioni di verifica delle presenze (legali rappresentanti o delegati degli Enti), all'esito delle quali risultano presenti, in collegamento su piattaforma Teams, i seguenti soci:

- Università degli Studi di Torino, rappresentata dalla Prof.ssa Cristina Prandi, Vice-Rettore per la ricerca delle scienze naturali e agrarie, giusta delega del Magnifico Rettore Prof Stefano Geuna;
- Università degli Studi di Pavia, rappresentata dal Prof. Hermes Giberti, giusta delega del Magnifico Rettore Prof. Francesco Svelto;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Prorettore Prof. Gianluca Gaidano, giusta delega del Magnifico Rettore Prof. Menico Rizzi;
- Università degli Studi dell'Insubria rappresentata dalla Prof. Piarulli, giusta delega dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Maria Pierro;
- Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Magnifica Rettore Dott.ssa Manuela Ceretta
- Politecnico di Torino, rappresentato dalla Prof.ssa Giuliana Mattiazzo Vice-Rettore per l'Innovazione scientifico-tecnologica, giusta delega del Magnifico Rettore Prof. Stefano Paolo Corgnati.

Il Presidente constata la presenza per il Collegio Sindacale del Dott. Giovanni Rayneri – Presidente, del Dott. Luca Giuseppe Piovano, della Dott.ssa Manuela Mottura e della Dott.ssa Claudia Porchietto e per il Consiglio di Amministrazione il Presidente stesso e l'Avv. Patrizia Pogliotto.

Il Presidente constata l'assenza giustificata della Dott.ssa Barbara Negro.

Il Presidente verificata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperta la seduta alla quale partecipa anche l'Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni, Direttore Generale dell'HUB NODES.

Il Presidente chiama, con il consenso di tutti i Soci, la Dott.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni ad assistere alla seduta per fungere da segretario verbalizzante che, presente, accetta.

Omissis.

L'assemblea dopo ampia discussione con il voto favorevole della totalità dei presenti

delibera:

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. di riconfermare l'attuale Consiglio di amministrazione composto da cinque membri con durata in carica per tre esercizi e più precisamente sino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 nelle persone dei Signori:
 - **CORGNATI Stefano Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione,** Omissis.
 - **GEUNA Stefano, Consigliere,** Omissis
 - **SVELTO Francesco, Consigliere,** Omissis.
 - **BERTONI Enrico, Consigliere,** Omissis.
 - **POLLIOOTTO Patrizia, Consigliere,** Omissis.
5. di determinare i relativi compensi lordi annui del Consiglio di Amministrazione come segue:
 - 40.000€ oltre oneri fiscali e previdenziali per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 10.000€ oltre oneri fiscali e previdenziali per ciascun Consigliere;

Per l'esercizio 2025 i suddetti compensi annui verranno parametrati ai giorni maturati dalla data odierna fino al 31 Dicembre 2025 e verranno erogati in

un'unica soluzione entro il 31 Dicembre 2025. Per gli esercizi in carica di durata inferiore ai dodici mesi il compenso annuo verrà parametrato ai mesi in carica.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00.

Il presidente

Prof. Stefano Paolo Corgnati

Il segretario

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni