

Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.a.r.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 2026, il giorno 23 del mese di Gennaio, alle ore 15,30 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

- **Richiesta di nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione del dimissionario Prof. Francesco Svelto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- **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 dal Prof. Pironti, Vice-rettore per l'innovazione, giusta delega del Magnifica Rettrice Prof.ssa Cristina Prandi;
- Università degli Studi di Pavia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alessandro Reali;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Menico Rizzi;
- Università degli Studi dell'Insubria rappresentata dalla Prof. Piarulli, giusta delega dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Maria Pierro;
- Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Dott.ssa Manuela Ceretta;
- Politecnico di Torino, rappresentato dal 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 Barbara Negro e per il Consiglio di Amministrazione il Presidente stesso e l'Avv. Patrizia Polliotto.

Il Presidente constata l'assenza giustificata della Dott.ssa Claudia Porchietto per il Collegio Sindacale e del Dott. Enrico Bertoni e della Prof.ssa Cristina Prandi per il Consiglio di Amministrazione.

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.

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che, in data 19 giugno 2025, è pervenuta la comunicazione formale di dimissioni da parte del Prof. Francesco Svelto dalla carica di Consigliere di Amministrazione, a seguito dell'assunzione di nuovi incarichi professionali ritenuti incompatibili con la prosecuzione del mandato. Il Presidente fa quindi presente all'Assemblea che, a seguito di tali dimissioni, è necessario procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione per la durata residua del mandato dell'organo in carica.

Omissis.

L'Assemblea dopo ampia discussione, con voto favorevole della totalità dei presenti sul primo punto con voto favorevole della maggioranza dei presenti e un astenuto sul secondo punto,

delibera:

1. Omissis
2. di nominare, con l'astensione del Socio Università degli Studi di Pavia, quale quinto membro del Consiglio di amministrazione per la durata residua dell'organo attualmente in carica, e pertanto sino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 nella persona del Signore:
 - REALI Alessandro, Consigliere, nato a Pavia, il 28/2/1977 domiciliato per l'incarico a Pavia, Corso Strada Nuova, 65 CAP 27100, CF RLELSN77B28G388T
3. di determinare, con il medesimo esito di voto, in € 10.000 annui lordi, oltre oneri fiscali e previdenziali, il compenso spettante al nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto per gli altri membri già in carica.

Per l'esercizio 2026 i suddetti compensi annui verranno parametrati ai giorni maturati dalla data odierna fino al 31 Dicembre 2026 e verranno erogati in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre 2026. Per gli esercizi in carica di durata inferiore ai dodici mesi il compenso annuo verrà parametrato ai mesi in carica.

Omissis.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10

Il presidente

Prof. Stefano Paolo Corgnati

Il segretario

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni