

SVILUPPO EUROPA MARCHE Srl – Società Unipersonale
Soggetta a controllo e coordinamento della Regione Marche
Sede Legale Ancona Via Gentile da Fabriano 9
Capitale Sociale € 2.814.909,00
R.I. Ancona n. 27701
REA Ancona n. 153281
C.F. e P.IVA 01588410421

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 05 maggio 2026, alle ore 15,00 presso gli uffici della Regione Marche siti in Via G. Da Fabriano, 9 – Palazzo Raffaello - piano n. 3 - Sala Rolando Burattini, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria della Società, a seguito di convocazione spedita a tutti gli aventi diritto in data 27 aprile 2026.

A norma di statuto assume la presidenza il rappresentante del Socio Regione Marche, la dott.ssa Francesca Pantaloni munita di regolare delega scritta, la quale constatato che:

- tutti gli aventi diritto sono stati informati;
- è presente il socio unico Regione Marche rappresentato dalla dott.ssa Francesca Pantaloni munita di regolare delega scritta;
- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione della SVEM, la dott.ssa Monica Mancini Cilla – Presidente facente funzione e rappresentante legale ed il dott. Tablino Campanelli;
- è presente il Sindaco e Revisore dei Conti, Rag. Giorgio Biagiarelli;
- partecipa con il consenso unanime dell'Assemblea il dott. Giorgio Menichelli designato quale componente del Consiglio di Amministrazione della SVEM con Deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 148 del 24 febbraio 2026;
- assistono all'Assemblea il dott. Fabrizio Recchi - Dirigente Settore Debito e Società partecipate della Regione Marche, il dott. Paolo Fabretti e il dott. Luigi Scoponi – Consulenti della Società e per la predetta Società, la dott.ssa Rodolfina Bucci - Responsabile Area Affari Generali e Legali ed il dott. Alessandro Panico;
- con il consenso unanime dei presenti, la dott.ssa Rodolfina Bucci, che accetta, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario;

DICHIARA

l'Assemblea legalmente e validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge - ovvero partecipa l'intero capitale e sono presenti i componenti in carica dell'Organo amministrativo e l'Organo di controllo - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

[illegible]

Il dott. Giorgio Menichelli, dichiara di accettare la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione e provvede a sottoscrivere la relativa formale dichiarazione di accettazione, nonché la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.

In caso di assenza o di impedimento i poteri del Presidente in applicazione dell'art. 19 comma 2 dello Statuto, vanno al Consigliere più anziano e quindi al dott. Giorgio Menichelli.

84

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Varie ed eventuali

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.50.

Il segretario

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]