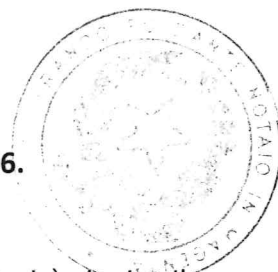


Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2026.



Oggi, 23 GIUGNO 2026 alle ore 18,00 in Vanzago Via Vittorio Emanuele nr. 2/4/6, si è riunito il costituente Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ferrario per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente;
3. Nomina del Vice-Presidente;
4. Conferimento poteri per operazioni in strumenti finanziari.

Coordina la seduta con funzione anche di segretario verbalizzante il Direttore Generale Dott. Borroni Daniele che prende atto della presenza dei cinque componenti designati alla carica di consigliere - nelle persone dei sigg. Paleari Tiziano, Baroni Andrea, Perla Michele, Mauri Massimo, Laino Vincenzo - e della presenza del Sig.ra Camilla Beccari in qualità di componente individuato il giorno 15/06 scorso dopo l'espletamento delle procedure di cooptazione del sesto membro così come previsto dall'art. 5 dello statuto dell'Ente.

Accertata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta e informa che tutti i designati presenti hanno comunicato la propria accettazione della carica e dichiarato l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;

Il Direttore Generale informa i presenti che ricorrono gli estremi per considerare questo Consiglio di Amministrazione formalmente costituito e che lo stesso si insedia ufficialmente in data odierna e rimarrà in carica sino al 22/06/2030.

Tutto ciò premesso a votazione unanime dei presenti il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di insediarsi in data odierna e che il proprio mandato avrà termine in data 22/06/2030 e, ciò, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto;
3. di prendere atto che ricoprono il ruolo di consigliere le sotto elencate persone:



COGNOME E NOME	NATO A	NATO IL	CODICE FISCALE	ENTE DESIGNANTE
Ing. Paleari Tiziano	Milano	13/02/1960	PLRTZN60B13F205T	Curia Arcivescovile
Ing. Baroni Andrea	Vanzago (MI)	27/03/1968	BRNNDR68C27L665K	C.di Vanzago
Sig. Perla Michele	Monte Sant'Angelo (FG)	27/01/1952	PRLMHL52A27F631S	C.di Pogliano Mil.se
Ing. Mauri Massimo	Milano	13/03/1978	MRAMSM78C12F205B	C.di Pregnana Mil.se
Sig. Laino Vincenzo	Bonifati (CS)	02/01/1950	LNAVCN50A02A973H	Regione Lombardia
Dott.sa Camilla Beccari	Milano	18/02/1982	BCCCLL82B58F205O	Cooptato

4. di prendere atto dell'accettazione della carica da parte di tutti i consiglieri nominati;
5. di dare atto in ultimo che nessuno dei sopra citati componenti si trova nella posizione previste all'art. 7 ed 8 del vigente Statuto che disciplinano le cause di esclusione, incompatibilità ed ineleggibilità e che gli stessi sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 3540/2012.

2. Nomina del Presidente

Il Direttore Generale informa i presenti che è necessario formalizzare in atti la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che avrà i poteri previsti dall' art. 15 del vigente Statuto.

Dopo partecipato ed esauriente confronto – durante il quale si apprende la disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente da parte della Dott.sa Camilla Beccari - il Consiglio di Amministrazione ritiene di procedere a votazione palese per alzata di mano.

Al termine dell'operazione di voto con 4 voti favorevoli e con 2 astensioni (Sigg. Laino e Perla)

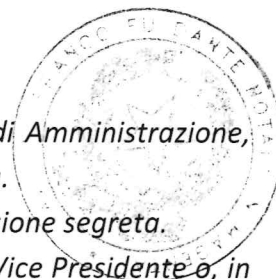
DELIBERA

1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.sa Camilla Beccari nata a Milano il 18/02/1982 il cui C.F è: BCCCLL82B58F205O
2. di prendere atto della manifesta accettazione della carica di Presidente di questa Fondazione da parte della prenominata Dott.sa Camilla Beccari al quale conseguentemente sono attribuiti tutti i poteri previsti dall' art 15 del vigente Statuto così come nel testo qui di seguito riportato:

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza della Fondazione ad ogni effetto di diritto sostanziale e processuale; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'andamento morale ed economico della Fondazione e sul rispetto degli scopi istituzionali. Nei



casi di somma urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio medesimo nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente è revocabile a maggioranza dei componenti del Consiglio con votazione segreta.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in caso di mancata nomina di quest'ultimo o di sua impossibilità, al membro del Consiglio di Amministrazione espressamente delegato; in mancanza di delega, al Consigliere individuato, a maggioranza semplice, dagli altri componenti dell'Organo tramite apposita consultazione.

Assume la Presidenza della seduta la Dott.ssa Camilla Beccari.

3. Nomina del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione - preso atto della disponibilità a ricoprire la carica di Vice Presidente da parte dell'Ing. Baroni Andrea con votazione resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di nominare – con 5 voti favorevoli e 1 astenuto (Sig. Perla) - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Baroni Andrea nato a Vanzago il 27/03/1968 C.F.: BRNNDR68C27L665K .
2. di prendere atto della manifesta accettazione della carica di Vice Presidente di questa Fondazione da parte del prenominato Ing. Baroni Andrea.

Il Direttore generale informa che il Presidente ed il Vice Presidente nei prossimi giorni dovranno depositare le proprie firme in qualità di persone autorizzate ad operare presso gli Istituti Bancari con cui questa Fondazione intrattiene i rapporti - Intesa San Paolo/Banca Prossima, Banco Posta Impresa, Banca Popolare di Milano – e, ciò, in sostituzione delle precedenti figure istituzionali da oggi decadute.

4. Conferimento poteri per operazioni in strumenti finanziari.

Premesso che questa Fondazione intrattiene rapporti finanziari con la Banca Intesa San Paolo filiale di Rho presso la quale è stata appoggiata dopo il riordino di Banca Prossima dedicata al terzo settore;

Premesso altresì che su richiesta dell'istituto bancario Intesa San Paolo si rende necessario acclarare i poteri relativi alle operazioni in strumenti finanziari;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione con votazione resa nelle forme di legge, all'unanimità dei presenti

DELIBERA



- 1) Di conferire al Presidente pro tempore e al Direttore Generale pro-tempore, disgiuntamente e con piena facoltà, il potere di sottoscrivere con firma singola tutti gli atti all'uopo necessari per operazioni in strumenti finanziari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ottenimento di linee di credito/finanziamento, Gestioni Patrimoniali, Polizze, Fondi comuni di investimento, attribuendo agli stessi tutti i necessari poteri di amministrazione e di firma.
- 2) Di considerare espressamente escluse dall'elenco di cui al punto 1 le operazioni (mutui di durata superiore a cinque anni) per le quali lo statuto all'art. 13 prevede l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata.

In chiusura dei lavori il Consiglio di Amministrazione prende atto che in data 11 c.m. davanti al notaio dott.sa Manuela Agostini è stata adottata la delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Ferrario S.r.l. nella Fondazione Ferrario e, ciò, alla conclusione dell'iter previsto dalla normativa vigente. In esito alla definizione delle procedure necessarie presso il Registro delle Imprese sarà perfezionato l'atto di fusione con estinzione definitiva per la cui firma è stata attribuita, per entrambe le società, procura speciale al Direttore Generale dott. Borroni Daniele.

Per tale motivo ed essendo la società inoperosa, si conviene di non procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Ferrario S.r.l. rimanendo in carica l'attuale Consiglio uscente coi pieni poteri statutariamente previsti all' art. 19 del suo statuto - sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.30.

Letto e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Borroni

LA PRESIDENTE
Dott.sa Camilla Beccari

Vanzago, 23/06/2026