



ESTRATTO DAL  
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Mercoledì 28 Novembre 2018, alle ore 10.00, nella Sala appositamente  
destinata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di  
Torino.

**ORDINE DEL GIORNO**

...OMISSIS...

**14. Contratti Attivi e Convenzioni**

...OMISSIS...

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			Note
		Presente	Assente giustificato	Assente	
Rettore – Presidente	Guido SARACCO	X			Esce alle ore 16.35 e assume la presidenza la Pro Rettrice.
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Danilo BAZZANELLA	X			Esce alle ore 18.10
	Renzo CURTABBI	X			
	Caterina MELE	X			
	Paolo MONTUSCHI	X			Esce alle ore 12.50 e rientra alle ore 14.00
	Pierluigi POGGIOLINI	X			
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Paola BOSSO	X			Esce alle ore 16.05
	Alberto BRADANINI	X			
	Paola VIRANO	X			Esce alle ore 16.20
Rappresentanti degli Studenti	Simone CLOT	X			
	Marco RONDINA	X			
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, Comma 8 dello Statuto:					
Direttrice Generale – Segretario	Ilaria ADAMO	X			
Pro Rettrice	Patrizia LOMBARDI	X			
Vice Rettore per la Didattica	Sebastiano FOTI	X			Entra alle ore 14.00
Vice Rettore per la Ricerca	Stefano CORGNATI	X			Entra alle ore 11.45. Esce alle ore 12.55 e rientra alle ore 14.30

...OMISSIS...

**14. CONTRATTI ATTIVI E CONVENZIONI**

...OMISSIS...

**14.2) AREA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E  
RELAZIONI CON L'INDUSTRIA**

**AMC INSTRUMENTS S.r.l.: bozza di Quota Purchase Agreement per l'acquisto, da parte della società Axel Johnson International AB, delle quote dei soci di AMC INSTRUMENTS S.r.l.–tra cui il Politecnico di Torino- nella società AMC**



...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011 ed in vigore dal 6.12.2011;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con D.R. n. 218 del 03.06.2013 ed in vigore dal 03.06.2013;
- Visto il Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione e per conto terzi, emanato con D.R. n. 277 del 22.6.2015, modificato con D.R. 605/2017 e in vigore dall'1.12.2017;
- Visto il Regolamento per la costituzione di "spin off del Politecnico di Torino" e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi, emanato con D.R. n. 121 del 19.5.2009, modificato con DR. 67 del 30.3.2012, con DR. 220 del 5.6.2014 e con D.R. 278 del 22.6.2015, in vigore dal 22.6.2015;
- Acquisito il parere della Commissione Spin Off in data 31.10.2018;
- Vista la documentazione aggiornata e fornita da AMC, utilizzata per svolgere l'istruttoria;
- Udita la relazione;
- Con voti palesi, unanimi e favorevoli

delibera

di approvare il Quota Purchase Agreement (QPA) tra i soci di AMC, tra cui il Politecnico di Torino, e Axel Johnson International AB e dà mandato al Rettore o suoi delegati per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per la cessione della quota del Politecnico nella società AMC, che avverrà a Milano il 4 dicembre p.v. avanti a Notaio scelto dall'Acquirente, inclusa l'assunzione, in tale sede, delle decisioni di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci di AMC espressamente convocata).

...OMISSIS...

Ora di chiusura: 19.55.

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Ilaria Adamo)  
F.to I. Adamo

IL PRESIDENTE  
(Prof.ssa Patrizia Lombardi)  
F.to P. Lombardi

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DESUNTO DAL LIBRO  
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del POLITECNICO di  
TORINO

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo su riportato.

Torino, 19 Dicembre 2018  
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
(Dott.ssa N. Fiorio Plà)