

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
27 APRILE 2026**

Il giorno 27 aprile 2026, alle ore 14.00, presso la SISSA, in via Bonomea a Trieste, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono fisicamente presenti i Consiglieri:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato; - Luigi Bittolo Bon, Amministratore.

Il Consiglio Scientifico è presente nelle persone di Andrea Romanino e Domenica Bueti, assenti giustificati Pasquale Calabrese e Stefano Liberati.

Assiste alla riunione, con il consenso unanime dei Consiglieri, Lorenzo Cernecca, presente in sede. Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario, con l'assenso degli intervenuti, Lorenzo Cernecca, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che la riunione è validamente costituita per regolare convocazione. Si passa quindi alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. **Recepimento del documento di programmazione 2026-2027-2028 redatto dal Consiglio Scientifico di SISSA Medialab S.r.l.;**
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS.

----- OMISSIS-----

Sul **punto 3** all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato da lettura del documento di programmazione 2026-2027-2028 redatto dal Consiglio Scientifico di SISSA Medialab S.r.l. approvato dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nell'adunanza del 11.12.2025, dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione

delibera

Il recepimento delle linee programmatiche del documento di programmazione 2026-2027-2028 redatto dal Consiglio Scientifico di SISSA Medialab S.r.l. approvato dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nell'adunanza del 11.12.2025.

----- OMISSIS-----

A questo punto, essendo le ore 15:40, la riunione viene chiusa.

Il Presidente
Anna Gregorio



Il Segretario
Lorenzo Cernecca

