

LIGURCAPITAL SPA

Società soggetta al controllo ed al coordinamento di FI.L.S.E. Spa

Sede legale e amministrativa: Genova Piazza Dante 8/9

Iscrizione Registro Imprese Genova – Cod. Fisc. 03101050106

Capitale sociale euro 9.790.222 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

LIGURCAPITAL S.p.A. DEL 16 LUGLIO 2018

Terminata la seduta straordinaria dell'assemblea, alle ore 11.45 del giorno 16 luglio 2018 prosegue l'attività dell'assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria, presso la sede legale in Piazza Dante n. 8/9, Genova, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazione previsionale programmatica esercizio 2018
- 2) Convocazione ai sensi dell'art. 2364 c.c, cpv. n.ri 1, 2 e 3. Delibere conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giorgio Lamanna, il quale chiama la Signora Maddalena Di Dio a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesso

- che, come previsto dall'art. 14 dello Statuto vigente, con avviso di convocazione inviato ai Soci con messaggio di posta elettronica Prot. n. 361 del 13 giugno 2018 veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti a

seguire dell'assemblea straordinaria convocata per le ore 11 del giorno 16 luglio 2018

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato comunicato nei termini di legge e di Statuto;
 - che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Anna Rosa Caruso, Rosetta Gessaga e Paolo Cenedesi;
 - che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Stefano Diana, Presidente, e Vittorio Rocchetti Sindaco effettivo;
 - che sono presenti i seguenti Azionisti:
 - **FI.L.S.E. Spa**, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Codognato Perissinotto, accompagnato dal Direttore Generale Dott. Ugo Ballerini, per complessive numero 9.723.284 azioni,
- e così per complessive n. 9.723.284 azioni su un capitale sociale di n. 9.790.222 azioni
- che pertanto l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita essendo rappresentata almeno la metà del capitale sociale,

dato atto

- che l'Azionista di cui sopra ha diritto ad intervenire all'Assemblea in quanto risulta regolarmente iscritto a Libro Soci nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Maddalena Di Dio, e chiede al Direttore Andrea Bottino di presenziare all'Assemblea;

dichiara

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede quindi con la discussione del punto 1) all'Ordine del Giorno.

Punto 1) all'O.d.G. – Relazione Previsionale e Programmatica esercizio 2018.

Omissis

Punto 2) all'O.d.G. – Convocazione ai sensi dell'art. 2364 c.c, cpv. n.ri 1, 2 e 3.

Delibere conseguenti.

Omissis

Il Presidente ricorda poi che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017 il Consiglio di Amministrazione in carica viene a scadere e gli Azionisti sono pertanto chiamati al rinnovo dell'organo amministrativo, fissandone la durata in carica ed i compensi.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. a tale proposito informa che da parte di Regione Liguria sono pervenute le attese indicazioni con comunicazione dell'11 luglio 2018 e pertanto propone all'Assemblea:

1) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente motivando l'opzione per il consiglio in luogo dell'amministratore unico (previsto dalla Legge Madia D.lgs. 175/2016) in conformità all'indirizzo sancito nella Legge Regionale n.34 del 2016 relativo all'iscrizione di Ligurcapital Spa nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario. Infatti, pur nelle more dell'iter di iscrizione, appare maggiormente adeguata la nomina di un organo collegiale anche alla luce delle funzioni – proprie della Società – di gestione di finanze e aiuti alle imprese che comportano procedure e competenze

peculiari per le quali la collegialità dell'organo amministrativo appare auspicata al fine di maggior confronto e controllo anche dagli orientamenti di Banca Italia;

2) che il nominando organo amministrativo resti in carica per il prossimo triennio e pertanto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020;

3) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Giorgio Lamanna, Rosetta Gessaga, Anna Rosa Caruso, Marco Dufour e Andrea Carioti;

4) di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giorgio Lamanna;

5) la conferma dei compensi previsti per il consiglio in scadenza.

Segue un'ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

1) di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri per le ragioni sopra riportate;

2) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Sig.ra **Rosetta Gessaga**, nata a Genova il 5 maggio 1948, domiciliata in Genova Via Martini Piaggio 13/6, codice fiscale GSSRTT48E45D969H;

- Sig.ra **Anna Rosa Caruso**, nata a La Spezia il 22/1/1959, residente in La Spezia Via Mastrangelo 15, codice fiscale CRSNRS59A62E463D

- Sig. **Giorgio Lamanna**, nato a Genova il 28/1/1971 e domiciliato per la carica in Piazza Dante 8/10, codice fiscale LMNGRG71A28D969R,

- Sig. **Marco Dufour**, nato a Genova il 17/10/1963, residente a Genova in Salita San Gerolamo 8/11, codice fiscale DFRMRC63R17D969H,

- Sig. **Andrea Carioti**, nato a Genova il 10/05/1968, residente a Genova in Via Fratelli Coda 71/7, codice fiscale CRTNDR68E10D969C.

3) di stabilire che la **durata della carica** del Consiglio sia fissata **sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020**;

3) di designare **Presidente del Consiglio** di Amministrazione, con poteri di legge e statuto, il consigliere Giorgio Lamanna;

4) di confermare **l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti** al Consiglio di Amministrazione, su base annua, **in euro 37.000** (trentasettemila/00), rinviando al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei singoli compensi in capo ai propri membri, precisando che, come per i precedenti consigli, gli oneri previdenziali saranno a carico della società e pertanto non compresi nel tetto dei 37.000, e che verranno riconosciute per i soggetti eventualmente residenti fuori dal comune le spese di trasporto ferroviarie o, nel caso di uso di auto propria, di una indennità chilometrica nella misura stabilita dalle tariffe ACI, nei limiti previsti dall'art. 95, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 - TUIR e al rimborso delle spese autostradali e pedaggi documentati ed eventuali altre spese debitamente documentate.

Si precisa che tali compensi rispettano il dettato di cui all'art. 4, comma 4, del D.L.95-2012, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata ed in qualità di Presidente a nome della Società ringrazia i consiglieri uscenti per la collaborazione prestata nel precedente mandato.

Il consigliere uscente Paolo Cenedesi, ora dirigente della controllante F.I.L.S.E. S.p.A. ringrazia la struttura per la collaborazione sempre assicurata e che confida confermata anche al nuovo ruolo ora ricoperto.

Alle ore 12,30 null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maddalena Di Dio)

IL PRESIDENTE

(Giorgio Lamanna)