

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 28 GIUGNO 2024**

Con avviso di convocazione inviato ai Soci via posta elettronica prot. 698 del 03 giugno 2024, veniva fissata presso la sede della Società, in prima convocazione, alle ore 14.30 del giorno 28 giugno 2024, l'Assemblea degli Azionisti, con possibilità di partecipazione in presenza ed in videoconferenza tramite piattaforma Teams, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazione previsionale programmatica esercizio 2024.
- 2) Bilancio al 31/12/2023 completo di Relazione sul governo societario.
- 3) Nomina amministratori e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Lamanna, il quale chiama il Direttore Monica Nolo a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente,

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di Statuto;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in sede, oltre al Presidente, il Consigliere Marco Dufour; nessun consigliere è collegato in video conferenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in sede il Sindaco Stefano Diana, mentre sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Annitto ed il Sindaco Daniela Rosina;
- che per gli Azionisti partecipa in presenza, unicamente l'azionista FI.L.S.E. S.p.A., rappresentato per regolare delega, posta agli atti, dal dottor Paolo Cenedesi, per n. 9.723.284 azioni,

dato atto

- che gli Azionisti di cui sopra hanno diritto ad intervenire all'Assemblea in quanto risultano regolarmente iscritti a Libro Soci nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni

di legge;

- che i partecipanti in videoconferenza, tutti membri del Collegio Sindacale, sono esattamente identificati dal Presidente e ad essi è consentito seguire la discussione e intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- che l'Assemblea conferma quale Segretario il Direttore Monica Nolo;

dichiara

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

Punto 1) all'O.d.G. – Relazione previsionale programmatica esercizio 2024.

Il Presidente informa che sulla Relazione Previsionale Programmatica 2024, regolarmente inviata agli Azionisti a mezzo PEC e posta agli atti, si è espressa favorevolmente la Giunta Regionale con propria Deliberazione n.526 del 31 maggio 2024, senza osservazioni, dando mandato a FILSE per la sua approvazione in Assemblea.

Con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente viene dispensato dalla lettura del documento e l'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2024.

Punto 2) all'O.d.G.– Bilancio al 31/12/2023 completo di Relazione sul governo societario.

Il Presidente fa constare l'avvenuto invio a tutti gli Azionisti, a mezzo PEC in data 13 giugno 2024, del Progetto di Bilancio al 31/12/2023 completo di Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sulla revisione contabile rilasciata da Deloitte & Touche nonché della Relazione sul Governo societario 2023, documenti tutti posti agli atti

La stessa documentazione è stata depositata presso la Sede sociale a disposizione degli Azionisti e del Collegio Sindacale nei termini di legge.

Il Presidente riepiloga i dati salienti dell'esercizio 2023 sia con riferimento agli elementi patrimoniali che economici: in particolare si segnala come il positivo contributo fornito dalla gestione della tesoreria abbia consentito di chiudere l'esercizio in utile nonostante l'accantonamento prudenziale e straordinario a fondo rischi. Si rileva inoltre che, grazie alle innovazioni introdotte a livello di rilevazione e analisi dei dati, nella Relazione sulla Gestione vengono fornite informazioni puntuali circa i risultati raggiunti dagli interventi di Ligurcapital anche in accoglimento dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti negli scorsi anni.

Con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente viene dispensato dalla lettura dei documenti che compongono il fascicolo di Bilancio 2023 e della Relazione sul Governo

societario per l'esercizio 2023 che vengono tutti dati per letti.

In relazione al controllo analogo esercitato da Regione Liguria suo tramite, il socio FI.L.S.E. S.p.A informa di aver ricevuto autorizzazione di procedere all'approvazione, senza osservazioni, del fascicolo di Bilancio 2023, giusta delibera della Giunta Regionale n.638 del 27 giugno 2024.

Segue un'ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, preso atto della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e della Relazione del Collegio Sindacale, per alzata di mano,

delibera

- di approvare in ogni sua parte il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 completo di Relazione sulla gestione, destinando l'utile di euro 6.966 come segue:
 - euro 348 pari al 5% dell'utile complessivo, alla riserva legale
 - euro 6.618 a riserva straordinaria.
- di approvare la Relazione sul Governo Societario 2023.

Punto 3) all'O.d.G. – Nomina amministratori e determinazione compensi.

Il Presidente ricorda infine che, con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023, 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 Presidente, il Collegio Sindacale ed il Socio FI.L.S.E. ringraziano i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questo mandato nel corso del quale, con professionalità e collaborazione, sono state affrontate situazioni complesse e sfidanti, riuscendo infine a traghettare la società verso il nuovo corso individuato nel Piano Industriale approvato alla fine dello scorso anno. Il Consigliere Dufour ringrazia il Consiglio ed il Collegio Sindacale per lo spirito di squadra con il quale sono state fronteggiate le situazioni contingenti ed augura al Consiglio e al Collegio buon lavoro.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. informa che, con comunicazione del 28 giugno 2024 da parte del Presidente *ad interim* della Regione, d'intesa con l'Assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana, sono pervenute le indicazioni in merito e, pertanto, propone all'Assemblea:

- 1) che l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente, in luogo dell'amministratore unico, anche in considerazione delle funzioni di gestione di finanza e aiuti per imprese svolte dalla società che comportano procedure e competenze peculiari per le quali la collegialità dell'organo amministrativo appare auspicata ai fini un maggior confronto e controllo. Inoltre, riprendendo quanto già evidenziato nella DGR 442/2021, precisa che

anche la miglior dottrina ha costantemente evidenziato che la capacità di efficienza e di autocontrollo si esplicano concretamente in virtù di un organo amministrativo collegiale e che il legislatore comunitario, con i lavori del *High Level Group of Company Law Experts*, ha posto enfasi sulla composizione dell'organo di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per l'efficacia della gestione e dei controlli di quest'ultimo;

- 2) che il nominando organo amministrativo resti in carica per il prossimo triennio e pertanto sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2026;
- 3) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Daniela Galletto, Giorgio Lamanna, Pietro Mondini, Andrea Razeto e Caterina Sambin;
Il rappresentante del Socio F.I.L.S.E. S.p.A. riferisce, altresì, che i suddetti candidati hanno rilasciato le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi;
- 4) di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giorgio Lamanna;
- 5) di confermare gli emolumenti già previsti per il Consiglio in scadenza, ossia euro 37.000 complessivi.

Segue breve confronto al termine del 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:
 - **Daniela Galletto**, nata a [REDACTED]/1972, residente in [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
 - **Giorgio Lamanna**, nato a [REDACTED]/1971 e domiciliato per la carica in Piazza Dante 8/10, codice fiscale [REDACTED];
 - **Pietro Mondini**, nato a [REDACTED] 1993, residente in [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]
 - **Andrea Razeto**, nato a [REDACTED]/1967, residente in [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
 - **Caterina Sambin**, nata a [REDACTED] 1969 e residente a [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED].
- 3) di stabilire che la durata della carica del Consiglio sia fissata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;

- 4) di designare Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri di legge e statuto, il Consigliere Giorgio Lamanna;
- 5) di confermare l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione, su base annua, in euro 37.000 (trentasettemila/00), rinviando al Consiglio l'attribuzione degli stessi in capo ai singoli membri e precisando che come in precedenza, gli oneri previdenziali saranno a carico della società. Ai soggetti residenti fuori dal comune di Genova verranno, inoltre, riconosciute le spese di trasporto ferroviarie o, nel caso di uso di auto propria, un' indennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe ACI e nei limiti previsti dall'art. 95 comma 3 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) oltre al rimborso dei pedaggi e di eventuali altre spese debitamente documentate.

Alle ore 15,00, 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

MONICA NOLO

IL PRESIDENTE

GIORGIO LAMANNA

