



Genova, 29.01.2026

Egr. Dott.
Paolo Guerrera
paolo.guerrera@studioguerrera.it

Siamo lieti di comunicarLe che il Consiglio di amministrazione di Ligurcapital S.p.A. nella riunione del 10.12.2025 ha nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 individuandola quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni con decorrenza dal 01.01.2026 e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti soggettivi necessari o si dimostri inadeguato a svolgere tale ruolo.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti le funzioni e i poteri individuati nel D.Lgs. 231/2001 e nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (MOG 231)" adottato dalla Società, con l'obbligo di relazionare con le modalità ivi previste e con la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali e del supporto di consulenti esterni.

Per le funzioni sopra indicate Le è riconosciuto un compenso lordo annuo pari a euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre a un fondo spese annuo di euro 4.000,00 (quattromila/00).

Al seguente link potrà scaricare, per opportuna conoscenza, copia del "Codice Etico del Gruppo FI.L.S.E. S.p.A.", del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" e delle procedure operative vigenti: <https://www.ligurcapital.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-condotta-codice-etico.html>

Evidenziamo, con l'occasione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

In allegato alla presente, trasmettiamo la nomina ad incaricato autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché la dichiarazione sull'assenza di cause di ineleggibilità e di conflitto di interessi previsti dal MOG 231 della Società, da restituirci compilata e sottoscritta.

Sottoscrivendo per accettazione la presente, dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità anch'essi previsti dal MOG 231.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

All.ti: c.s.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Monica Nolo)

Firma per presa visione

LIGURCAPITAL S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel. +39 010 88 4911 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it - ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 5.140.903 i.v.