

**Verbale del punto 2) all'O.d.G. del
Consiglio di Amministrazione
del 18 luglio 2024**

Il Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital S.p.A. si riunisce, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto vigente, giovedì 18 luglio 2024 alle ore 11:30 presso la sede della società, con possibilità di partecipazione alla riunione in presenza ed in videoconferenza, previa convocazione inviata a mezzo pec il giorno 11 luglio 2024 per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

2) Ripartizione compensi del Consiglio di Amministrazione

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Giorgio Lamanna ed i Consiglieri Daniela Galletto, Pietro Mondini e Andrea Razeto; è collegata in videoconferenza il Consigliere Caterina Sambin.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Maurizio Annitto ed il membro Stefano Diana; è collegato in videoconferenza il membro Daniela Rosina.

Con il consenso dei presenti il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore Monica Nolo.

Con il consenso dei presenti partecipa alla riunione come invitato il Dott. Paolo Cenedesi, Direttore amministrativo di FI.L.S.E. S.p.A.

Punto 2) all'O.d.g. – Ripartizione compensi del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che l'Assemblea del 28 giugno u.s. ha deliberato la corresponsione al Consiglio di complessivi euro 37.000 a titolo di emolumenti, rinviando ai Consiglieri la determinazione dei criteri di ripartizione.

Egli propone di mantenere il criterio storico che prevede l'attribuzione al Presidente di un compenso di euro 25.000,00, in virtù delle attività svolte, precisando che al Presidente non sono conferiti poteri e/o deleghe di carattere operativo, e a ciascun Consigliere un compenso di euro 3.000,00.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di ripartire gli emolumenti di complessivi euro 37.000,00 (trentasettemila/00) annui attribuendo al Presidente un compenso di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui e a ciascun Consigliere un emolumento di euro 3.000,00 (tremila/00) annui.

Alle ore 12.45, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine.

IL SEGRETARIO

(Monica Nolo)



IL PRESIDENTE

(Giorgio Lamanna)

