

LIGURCAPITAL SPA

Società soggetta al controllo ed al coordinamento di F.I.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 15 LUGLIO 2021**

Con avviso di convocazione inviato ai Soci con messaggio di posta elettronica Prot. 1294 del 29 giugno 2021, veniva fissata alle ore 12.30 del giorno 15 luglio 2021, in video conferenza, come previsto da ultimo dall'art. 13, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021, tramite piattaforma Teams, l'Assemblea degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazione previsionale programmatica esercizio 2021.
- 2) Bilancio al 31/12/2020.
- 3) Relazione sul governo societario 2020.
- 4) Nomina amministratori e determinazione compensi.

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,

premessi che

- come previsto dall'art. 14 dello Statuto vigente, con avviso di convocazione inviato ai Soci con messaggio di posta elettronica Prot. N.1026 del 24 maggio 2021 veniva fissata in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'11 giugno 2021 alle ore 15 in prima convocazione e per il 18 giugno ore 15 in seconda convocazione e che entrambe andavano deserte;
- che con nuovo avviso di convocazione inviato ai Soci con messaggio di posta elettronica Prot. 1294 del 29 giugno 2021 veniva fissata, una nuova Assemblea ordinaria degli Azionisti per le ore 12.30 del giorno 15 luglio 2021;

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 Marco Dufour, Rosetta Gessaga e Andrea Carioti;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Vittorio Rocchetti e Daniela Rosina, Sindaci effettivi;
- che è presente l'Azionista FI.L.S.E. Spa, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Codognato Perissinotto, 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

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 Dirigente in distacco Paolo Cenedesi 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 2021.

Il Presidente comunica che la Relazione Previsionale Programmatica per il 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital il 22 dicembre 2020, è stata inviata agli Azionisti in data 28 maggio 2021 a mezzo PEC con prot.1067.

Il Presidente ricorda che la Relazione Previsionale Programmatica di Ligurcapital costituisce parte integrante, unitamente a quelle delle altre

controllate, della Relazione Previsionale Programmatica 2021 della capogruppo FI.L.S.E, sulla quale si è espressa favorevolmente la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 442 del 25 maggio 2021, senza alcuna osservazione o indicazione diretta per Ligurcapital, ma richiamando comunque la necessità del rispetto degli indirizzi definiti con le D.C.R. n.n. 33/2019 e 26/2020, dando mandato al Presidente di FILSE, o suo delegato, ad approvare le Relazioni Previsionali Programmatiche predisposte dalle singole controllate.

Il Presidente, quindi, richiamando le indicazioni sopra riportate, propone di approvare la Relazione Previsionale Programmatica 2021 e al termine della discussione l'Assemblea, per alzata di mano,

delibera

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2021.

Punto 2) all'O.d.G. – Bilancio al 31/12/2020.

Il Presidente fa constare l'avvenuto invio a tutti gli Azionisti in data 28 maggio 2021, a mezzo pec prot. 1067, del Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, completo di Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e Relazione sulla revisione contabile rilasciata da Deloitte & Touche.

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

Il Presidente a questo punto propone di dare lettura della Relazione sulla Gestione, che chiude con un utile di euro 8.935, che si propone di destinare per euro 446, pari al 5% dell'utile complessivo, alla riserva legale e per euro 8.489 a riserva straordinaria, nonché della Nota Integrativa, della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale e della Relazione contabile predisposta da Deloitte & Touche. Con il consenso unanime dell'Assemblea il Presidente viene dispensato dalla lettura e tutti i documenti vengono dati per letti.

Il socio FI.L.S.E. S.p.A informa, in relazione al controllo analogo esercitato da Regione Liguria suo tramite, di aver ricevuto in data 14 luglio u.s. comunicazione del Presidente della Regione Liguria - posta agli atti - in

merito all'approvazione, senza osservazioni, del fascicolo completo del Progetto di Bilancio 2020, giusta delibera della Giunta Regionale 595 del 12 luglio 2021.

Segue un'ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, per alzata di mano,

delibera

di approvare in ogni sua parte il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, completo di relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione, con la destinazione dell'utile di euro 8.935

- per euro 446, pari al 5% dell'utile complessivo, alla riserva legale e
- per euro 8.489 a riserva straordinaria.

Punto 3) all'O.d.G. – Relazione sul governo societario 2021.

Il Presidente ricorda che la Relazione sul Governo societario è stata approvata dal consiglio di amministrazione del 3 maggio 2021, in ottemperanza a quanto sancito nell'articolo 29 dello Statuto vigente e sottoposta all'attenzione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13.5 dello stesso Statuto.

Il socio FILSE ricorda che la Giunta Regionale, con la stessa DGR 595 con la quale ha espresso parere favorevole al progetto di Bilancio 2020, ha espresso il proprio benestare anche per l'approvazione della Relazione sul Governo Societario, oggetto nella convocazione della presente assemblea di uno specifico punto.

Il Presidente propone di procedere ad illustrare la Relazione sul governo Societario ma, con il consenso unanime dell'Assemblea, viene dispensato dalla lettura e il documento viene dato per letto.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea, per alzata di mano,

delibera

di approvare la Relazione sul Governo Societario 2020.

Punto 4) all'O.d.G. – Nomina amministratori e determinazione compensi.

Il Presidente ricorda infine che, con l'approvazione del Bilancio al

31/12/2020, 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 F.I.L.S.E. informa che, sempre con comunicazione del 14 luglio 2021 da parte del Presidente della Regione, Giovanni Toti, d'intesa con il competente Assessore Benveduti, sono pervenute le attese indicazioni in materia, e pertanto propone all'Assemblea:

- 1) che l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente, motivando la preferenza per la collegialità in luogo dell'amministratore unico (previsto dalla Legge Madia D.lgs. 175/2016) *"ai fini un maggior confronto e controllo alla luce delle funzioni di gestione di finanza e aiuti per imprese che comportano procedure e competenze peculiari"*. 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 31/12/2023;
- 3) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Anna Rosa Caruso, Marco Dufour, Rosetta Gessaga, Giorgio Lamanna e Giovanni Mondini;
- 4) di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giorgio Lamanna;
- 5) di confermare dei compensi previsti per il consiglio in scadenza, ossia in Euro 37.000 complessivi, in linea con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.lgs. n 175/2016, che prevede che i compensi non possano superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n.

135/2012.

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:

- la Sig.ra Anna Rosa Caruso, nata a La Spezia il 22/1/1958, residente in La Spezia Via Masoia 10, codice fiscale RRSNRF55A24493;

- il Sig. Marco Dufour, nato a Genova il 07/01/1952, residente a Genova in Via Sa. Gerolamo 11, codice fiscale FFM206R7D001;

- la Sig.ra Rosetta Gessaga, nata a Genova il 09 maggio 1948, domiciliata in Genova Via Martini Piaggio 13/6, codice fiscale RSR748E59991;

- il Sig. Giorgio Lamanna, nato a Genova il 20/11/1971 e domiciliato per la carica in Piazza Dante 8/10, codice fiscale NNRF012D0600;

- il Sig. Giovanni Mondini, nato a Genova il 03/05/1965, residente a Genova in Via Donato Cappello 12, codice fiscale NN0NIG0E31000.

3) di stabilire che la durata della carica del Consiglio sia fissata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023;

4) 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) complessivi, 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 quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.lgs. n 175/216, che prevede che i compensi non possano superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata ed in qualità di Presidente a nome della Società ringrazia il consigliere uscente Andrea Carioti per la collaborazione prestata nel mandato cessato.

Alle ore 13, 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) 

IL PRESIDENTE
(Giorgina) 