

**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 Art. 106 TUB n. 21.389*

*Iscrizione Registro Imprese Genova – Cod. Fisc. 03101050106*

*Capitale sociale euro 5.681.060 i.v.*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DI LIGURCAPITAL S.p.A. DEL 12 OTTOBRE 2015**

Alle ore 9.45 del giorno 12 ottobre 2015 si riunisce, presso la sede legale in Piazza Dante n. 8/9, Genova, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

**Nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, durata della carica e relativi compensi.**

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

Il Presidente,

**premesse**

- che, come previsto dall'art. 14 dello Statuto vigente, con avviso di convocazione inviato ai Soci con messaggio di posta elettronica Prot. n. 673 del 2 ottobre 2015 veniva fissata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per le ore 9.30 del giorno 12 ottobre 2015

**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 a lei medesima, i Consiglieri Giampaolo Negrini ed Andrea Storace,
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Roberto Benedetti, Presidente, Vittorio Rocchetti e Daniela Rosina, Sindaci effettivi;
- che sono presenti i seguenti Azionisti:
  - **FI.L.S.E. Spa**, rappresentata per delega posta agli atti, dal Dott. Ugo Ballerini, per complessive numero 10.857 azioni,
  - **Camera di Commercio di Genova**, rappresentata per delega posta agli atti, dal Dott. Marco Razeto, per complessive numero 139 azioni,

e così per complessive n. 10.996 azioni su un capitale sociale di n. 11.000 azioni

- che ai sensi dell'art. 2368 c.c., I comma, e dello Statuto, l'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale,

**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 l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Maddalena Di Dio,
- che, con il consenso dell'Assemblea, partecipa alla riunione anche il Direttore di Ligurcapital, Andrea Bottino

**dichiara**

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti

all'Ordine del Giorno.

**Punto 1) all'O.d.G. – Nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, durata della carica e relativi compensi**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 14 luglio 2015 ha confermato con una nuova nomina l'attuale Consiglio di Amministrazione, prevedendo quale data di fine mandato il 1° ottobre 2015. Inoltre, ricorda che l'Assemblea all'uopo convocata in tale data è andata deserta, restando allo stato in carica gli attuali Consiglieri.

Interviene il rappresentante del Socio FI.L.S.E., il quale propone all'Assemblea le seguenti deliberazioni:

- 1) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente e alla luce della complessità normativa della Società con riguardo alle norme vigenti in tema di composizione degli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni;
- 2) che il nominando organo amministrativo resti in carica per il prossimo triennio e pertanto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017;
- 3) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Rosetta Gessaga, Paolo Parini, Alessandro Garassini, Anna Rosa Caruso e Paolo Cenedesi;
- 4) di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Paolo Parini.

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;

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, C.F. GSSRTT48E45D969H;

- Sig. **Paolo Parini**, nato ad Alessandria il 27/8/1958, residente in Genova Via Mylius 6/4, C.F: PRNPLA58M27A182A;

- Sig. **Alessandro Garassini**, nato ad Alassio (SV) il 13/8/1963, domiciliato a Loano in Piazzale Mazzini 18, C.F. GRSLSN63M13A122B;

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

- Sig. **Paolo Cenedesi**, nato a Savona l'8/10/1973, residente in Arenzano (GE) Via Marconi 97, C.F. CNDPLA73R08I480N;

3) di stabilire che la **durata della carica** del Consiglio sia fissata **sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017**;

3) di designare **Presidente del Consiglio** di Amministrazione, con poteri di legge e statuto, il Sig. Paolo Parini;

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.

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 può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Infine si dà atto che la composizione del nuovo consiglio rispetta quanto previsto dal DPR 30 novembre 2012 n. 251 in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni.

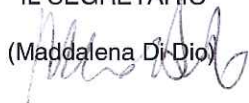
Il socio F.I.L.S.E. Spa propone, con il consenso dell'Assemblea, di far intervenire all'Assemblea il sig. Paolo Parini, già invitato dal socio. Il Sig. Paolo Parini, designato Consigliere e Presidente, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara la propria disponibilità ad accettare la carica.

La Dottoressa Daniela Rosina a nome dell'intero collegio sindacale ringrazia i consiglieri uscenti per la collaborazione sempre assicurata in questi due mandati ed il socio F.I.L.S.E. si unisce nel ringraziamento per l'attività resa nell'interesse della società.

Alle ore 10.15, 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

(Luciana Gelani)

