

LIGURCAPITAL S.P.A.

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 5.681.060 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DI

LIGURCAPITAL S.p.A. DEL 29 GIUGNO 2017

Alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2017, presso la sede legale in Piazza Dante n. 8/9, Genova, si riunisce l'Assemblea degli Azionisti in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale.
- 2) Relazione Previsionale Programmatica per il 2017.
- 3) Nomina membro Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, il Signor Paolo Cenedesi, 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 certificata Prot. n. 160 del 12 aprile 2017 veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per le ore 12 del giorno 28 aprile 2017 ed in seconda convocazione per le 12 del giorno 24 maggio e che entrambe andavano deserte;

- che con successivo avviso di convocazione inviato ai Soci con messaggio di posta elettronica certificata Prot. 230 del 7 giugno 2017 veniva fissata in prima convocazione una nuova Assemblea ordinaria degli Azionisti per le ore 12 del giorno 16 giugno 2017, andata deserta, ed in seconda convocazione per la giornata odierna, ore 12 presso la sede;

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 medesimo, i Consiglieri Anna Rosa Caruso e Rosetta Gessaga;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Signor Stefano Diana, Presidente, ed i Sindaci effettivi Daniela Rosina e Vittorio Rocchetti;
- che per gli Azionisti è presente il socio FI.L.S.E. Spa, rappresentata, con delega posta agli atti, da Nives Riggio, per complessive numero 10.857 azioni, su un capitale sociale di n.11.000 azioni. Che oltre al delegato FI.L.S.E. S.p.A., è presente - con l'autorizzazione dell'Assemblea - anche il Direttore Generale di FI.L.S.E. S.p.A., Ugo Ballerini;
- che ai sensi dell'art. 2369 c.c., III comma, e dello Statuto, l'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti,

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,

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.

Omissis

Punto 3) all'O.d.G.- Nomina membro consiglio di amministrazione

Il Presidente ricorda che con l'Assemblea di approvazione del Bilancio 2016 è venuto a scadere il Consigliere Gioele Alessandro Italiani, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 28/6/2016. Gli Azionisti sono pertanto chiamati alla nomina di un nuovo Consigliere.

Prima di passare la parola agli Azionisti il Presidente ringrazia il Consigliere uscente per la professionalità e per la collaborazione prestata al Consiglio di Amministrazione. Al ringraziamento si unisce il rappresentante del socio FI.L.S.E.

Prende, quindi, la parola il rappresentante del socio FI.L.S.E. S.p.A. che, richiamando nuovamente gli adempimenti previsti dalla convenzione ai fini dell'esercizio del controllo analogo di Regione Liguria su Ligurcapital, informa che da parte del Presidente della Giunta Regionale è pervenuta, la proposta di nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'Avv. Giorgio Lamanna, consegnata ai presenti e posta agli atti. Il Presidente informa che l'Avv. Giorgio Lamanna ha presentato in data odierna le proprie dimissioni con effetto immediato quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza di Ligurcapital S.p.A.,.

Il Presidente comunica che FI.L.S.E. S.p.A. ha già acquisito il CV e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 che vengono posti agli atti.

L'Assemblea al termine dell'esame,

delibera

- di nominare Consigliere di Amministrazione Giorgio Lamanna, nato a Genova il 28/1/1971 e domiciliato per la carica in Piazza Dante 8/1, codice fiscale LMNGRG71A28D969R, cittadino italiano, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Punto 4) all'O.d.G. - Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli Azionisti aveva provveduto alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2015, con l'insediamento dell'attuale Consiglio scadente con l'approvazione del bilancio 2017. Successivamente, a seguito delle dimissioni del soggetto designato, lo stesso era stato sostituito dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 28/6/2016.

Il Presidente ricorda, pertanto, che la nomina quale Presidente viene a scadere con l'Assemblea odierna.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. informa che in relazione a tale nomina non sono pervenute indicazioni da parte di Regione Liguria. Si propone, pertanto, all'Assemblea di rimettere tale designazione direttamente al Consiglio di Amministrazione che nominerà il Presidente tra i propri membri, come previsto anche dall'art. 25 dello Statuto vigente.

L'Assemblea, accogliendo la proposta del rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione a procedere con la designazione – tra i propri membri del Presidente e la eventuale rideterminazione dei compensi tra gli

stessi membri nel rispetto della soglia massima già determinata dall'Assemblea del 12/10/2015 pari a Euro 37.000, oltre oneri previdenziali e rimborsi per la partecipazione alle adunanze dei consiglieri residenti fuori comune, giusta delibera di assemblea del 4/5/2016.

Alle ore 13.00, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea in seduta ordinaria previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Maddalena Di Dio)

IL PRESIDENTE
(Paolo Cenedesi)