

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LIGURCAPITAL SPA

DEL 28 GIUGNO 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital Spa si riunisce il 28 giugno 2016 alle ore 14, anche in audio-conferenza e previa regolare convocazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, per la discussione dei seguenti argomenti:

Ordine del Giorno

1. Cooptazione consigliere.
2. Nomina Presidente.

————— OTTUSIS —————

Sono presenti i Consiglieri, Signori:

- Anna Rosa Caruso, Consigliere,
- Alessandro Garassini, Consigliere,
- Rosetta Gessaga, Consigliere,

nonché i Signori Stefano Diana, Presidente del Collegio sindacale e Daniela Rosina, Sindaco effettivo. Assente giustificato il sindaco Vittorio Rocchetti.

Risulta collegato in audio-conferenza, al n. 347/0304***, il consigliere Paolo Cenedesi.

I presenti all'unanimità propongono al consigliere Rosetta Gessaga di presiedere l'adunanza, il consigliere accetta e chiama a svolgere la funzione di Segretario la Signora Maddalena Di Dio.

Punto 1) all'O.d.G. – Cooptazione consigliere

Si dà atto dell'avvenuto deposito nel Registro Imprese delle dimissioni rassegnate con decorrenza 31 maggio u.s. dal consigliere e presidente, Prof.



Paolo Parini.

Si ricorda rapidamente che lo Statuto prevede che l'organo amministrativo sia costituito da 3 o da 5 membri, rinviando a quanto previsto dall'assemblea. L'Assemblea del 12 ottobre 2015 ha previsto un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e che, ai sensi dell'art. 2386 cod.civ. *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.*

Verificata l'esistenza di tutti i presupposti, si passa alla discussione per l'individuazione di un nuovo consigliere che rimarrà in carica sino alla prima assemblea degli azionisti.

Il Presidente suggerisce il dott. Italiani Gioele Alessandro, nato a Genova il 1° novembre 1965, ed ivi residente in Via Mameli 2a, cod. fiscale TLNGLS65S01D969A, di cui viene distribuito il curriculum vitae.

Segue un'ampia discussione al termine della quale, il consiglio di amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, verificata il rispetto del dettato dell'art. 19.2 dello Statuto vigente in materia di tutela della quota riservata al genere meno rappresentato ,

delibera

- 1) di cooptare quale membro del consiglio di amministrazione della società il dott. **Italiani Gioele Alessandro**, nato a Genova il 1° novembre 1965, ed ivi residente in Via Mameli 2a, cod. fiscale TLNGLS65S01D969A,
- 2) l'incarico avrà durata sino alla prossima assemblea degli azionisti.

Il Presidente invita il dott. Italiani Gioele Alessandro, precedentemente



2

preallertato, a prendere parte all'adunanza per la discussione dei successivi punti all'Odg. Il nuovo consigliere ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare l'incarico, fatte salve le opportune verifiche da parte degli uffici sui requisiti necessari.

Punto 2) all'O.d.G. – Nomina Presidente.

Per quanto attiene poi la successiva nomina del Presidente, l'art. 25 dello Statuto vigente stabilisce che *"Il Consiglio di Amministrazione - qualora non vi abbia proceduto l'assemblea - elegge fra i suoi membri un Presidente."*

Segue un'ampia discussione al termine della quale, il consiglio di amministrazione, all'unanimità,

delibera

- 1) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri di legge e di Statuto, il consigliere **Paolo Cenedesi**, nato a Savona l'8/10/1973, residente in Arenzano (GE) Via Marconi 97, C.F. CNDPLA73R08I480N
- 2) l'incarico avrà durata sino alla prossima assemblea degli azionisti.

Il consigliere Paolo Cenedesi, collegato telefonicamente, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Presidente.

OTISSIS



3

ORISSA

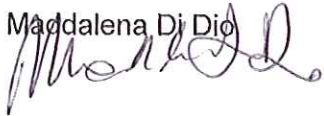


4

Alle ore 14.45, esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa redazione e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Maddalena Di Dio



Il Presidente

Rosetta Gessaga

