

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 DEL PUNTO 4) ALL'ODG

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 LUGLIO 2019

Alle ore 12:00 del giorno 9 Luglio 2019, 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 31/12/2018
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Relazione previsionale programmatica esercizio 2019
- 4) Nomina Collegio sindacale e relativo compenso

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,

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. 572 dell'11 Giugno 2019 veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per le ore 12:00 del giorno 26 Giugno

2019 presso la sede legale in Piazza Dante n. 8/9, Genova, e che questa andava deserta;

- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata in seconda convocazione per il giorno 9 Luglio 2019 stessa ora e stesso luogo, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

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 Anna Rosa Caruso, Rosetta Gessaga e Marco Dufour;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Stefano Diana, Presidente, Daniela Rosina e Vittorio Rocchetti Sindaci effettivi;
- che sono presenti i seguenti Azionisti:
 - **F.I.L.S.E. S.p.A**, rappresentata per delega posta agli atti, dal Direttore Generale Dott. Ugo Ballerini, 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

dichiara

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

all'Ordine del Giorno.

Punto 4) all'O.d.G. - Nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2018 il Collegio Sindacale in carica viene a scadere e gli Azionisti sono pertanto chiamati al rinnovo dell'organo di controllo, fissandone la durata in carica ed i compensi.

Infine, si richiama inoltre l'art. 28 dello Statuto vigente che, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, prevede che, come per la nomina dei consiglieri, anche la nomina degli organi di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Prende pertanto la parola il rappresentante del socio FI.L.S.E. S.p.A che ripropone, giusta indicazione ricevuta dal Presidente della Regione Liguria posta agli atti, la conferma del Collegio Sindacale in scadenza, e pertanto:

- **Stefano Diana**, nato a Luino (VA) il 1/12/1957, residente in Genova Corso Europa 480/21, codice fiscale DNISFN57T01E734U, iscritto al n. 20566 del Registro Revisori Legali, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- **Rocchetti Vittorio**, nato a Torino il 3/8/1962, residente in Genova Largo San Giuseppe 3/37, codice fiscale RCCVTR62M03L219R, iscritto al n. 50068 del Registro Revisori Legali, quale Sindaco Effettivo;

- **Rosina Daniela**, nata a Genova il 10/5/1958, domiciliata in Genova Piazza Verdi 4/8, codice fiscale RSNDNL58E50D969L, iscritta al n. 50687 del Registro Revisori Legali, quale Sindaco Effettivo;

- **Carlo Alberto Borrini**, nato a Genova il 16/4/1970, residente in Genova, codice fiscale BRRCLL70D16D969D, iscritto al n.82850 del Registro Revisori Legali, quale Sindaco Supplente;

- **Francesca Russo**, nata a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 6/8/1948, domiciliata in Genova Piazza Colombo 4/15, codice fiscale RSSFNC48M46I371L, iscritto al n.51556 del Registro Revisori Legali, quale Sindaco Supplente.

Viene poi data lettura degli elenchi delle cariche ricoperte presso altre società dai candidati al Collegio Sindacale, posti agli atti come previsto dall'art. 2400, comma 4, cod. civ.

L'Assemblea al termine dell'esame,

delibera

di conferire l'incarico di membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, per il triennio 2019-2021, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, ai sensi dell' art. 28 dello Statuto vigente, ai Signori:

- **Stefano Diana**, nato a Luino (VA) il 1/12/1957, residente in Genova Corso Europa 480/21, codice fiscale DNISFN57T01E734U, iscritto al n. 20566 del Registro Revisori Legali, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- **Rocchetti Vittorio**, nato a Torino il 3/8/1962, residente in Genova Largo San Giuseppe 3/37, codice fiscale RCCVTR62M03L219R, iscritto al n. 50068 del Registro Revisori Legali, confermandolo quale Sindaco Effettivo;

- **Rosina Daniela**, nata a Genova il 10/5/1958, domiciliata in Genova Piazza Verdi 4/8, codice fiscale RSNDNL58E50D969L, iscritta al n. 50687 del Registro Revisori Legali, confermandola quale Sindaco Effettivo;

- **Carlo Alberto Borrini**, nato a Genova il 16/4/1970, residente in Genova, codice fiscale BRRCLL70D16D969D, iscritto al n.82850 del Registro Revisori Legali, quale Sindaco Supplente;

- **Francesca Russo**, nata a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 6/8/1948, domiciliata in Genova Piazza Colombo 4/15, codice fiscale RSSFNC48M46I371L, iscritto al n.51556 del Registro Revisori Legali, quale Sindaco Supplente.

In relazione ai compensi spettanti, l'Assemblea, accogliendo la proposta del rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di confermare ai membri del Collegio i compensi già previsti per il triennio trascorso, pari complessivamente ad euro 18.000 per l'attività di vigilanza di cui agli articoli 2403 c.c. (vigilanza) e 2404 c.c. (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio di cui all'art. 2429 c.c., per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, e nel dettaglio pari ad Euro 7.000 per il Presidente ed Euro 5.500 per ciascun Sindaco effettivo. I compensi di cui sopra si intendono, in ragione d'anno, senza applicazione di alcun gettone di presenza ovvero di rimborsi forfettari per spese generali di studio.

I sindaci effettivi nominati, tutti presenti, ringraziano gli Azionisti per la rinnovata fiducia e confermano l'accettazione dell'incarico.

Alle ore 12:50, 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)

FIRMATO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgio Lamanna)

FIRMATO IN ORIGINALE