**Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure**
**I.R.E. S.p.A.**
**Sede in Genova, via Peschiera, 16**
**Capitale sociale Euro 1.526.691,00. i.v.**
**Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova**
**Registro Imprese Genova e codice fiscale 02264880994 - N. Rea 473022**
**Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.**

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI I.R.E. S.p.A. DI SECONDA CONVOCAZIONE DEL 9 SETTEMBRE 2020

Alle ore 15.45 del giorno 9 settembre 2020 si riunisce in Genova, Piazza De Ferrari 1 - sesto piano e alternativamente in videoconferenza, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione compensi.
3. Incarico di Revisione Legale dei conti e determinazione compensi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Amministratore Unico Alberto Pozzo, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

L'Amministratore Unico,

## premesso

- che con avviso di convocazione prot. n. 4895 datato 30 luglio 2020 - trasmesso a mezzo PEC in data 31 luglio 2020 - veniva fissata, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A. per il giorno 7 settembre 2020 alle ore 15.30 in prima convocazione e che questa

andava deserta;

- che sempre a mezzo della suddetta comunicazione veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno e ora l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;
- che in considerazione dell'emergenza collegata al virus COVID-19, l'assemblea ordinaria di I.R.E. S.p.A. ha luogo preferibilmente in modalità di collegamento da remoto come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale e sulla base dell'art.1 comma 1 lettera q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 e dell'art. 1 comma 1 D.P.C.M. 9 marzo 2020, o alternativamente presso gli uffici della FI.L.S.E. S.p.A. in Genova, piazza De Ferrari 1 – 6° piano;

**constatato**

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di Statuto;
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona dello stesso Amministratore Unico, presso gli uffici della FI.L.S.E.;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti presso gli uffici della FI.L.S.E. S.p.A. il Signor Enrico Vassallo, Presidente e le Signore Alessandra Ferrara e Paola Carbonaro Sindaci effettivi;
- che sono presenti, presso gli uffici della società o in videoconferenza o rappresentati per esibite deleghe, che vengono acquisite per essere conservate agli atti sociali, gli Azionisti:
  - FI.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 1.407.052 azioni, in persona del suo Presidente Pietro Codognato Perissinotto, presso gli uffici della FI.L.S.E.;

- ARTE Genova, titolare di n. 27.033, rappresentata per regolare delega dall'Amministratore Unico di ARTE La Spezia Marco Tognetti in videoconferenza;
- ARTE Savona, titolare di n. 10.378, rappresentata per regolare delega dall'Amministratore Unico di ARTE La Spezia Marco Tognetti in videoconferenza;
- Comune di Genova, titolare di n. 8.635 azioni, rappresentato per regolare delega dall'Assessore Matteo Campora in videoconferenza;
- ARTE La Spezia, titolare di n. 7.365, in persona dell'Amministratore Unico Marco Tognetti in videoconferenza;
- ARTE Imperia, titolare di n. 5.691, rappresentata per regolare delega dall'Amministratore Unico di ARTE La Spezia Marco Tognetti in videoconferenza;
- Università degli Studi di Genova, titolare di n. 5.000 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Prof.ssa Renata Morbiducci in videoconferenza;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, titolare di n. 2.245 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Paolo Piacenza in videoconferenza;
- Comune di Cairo Montenotte, titolare di n. 1451 azioni, in persona del Sindaco Paolo Lambertini in videoconferenza;
- Comune di Chiavari, titolare di n. 596 azioni, rappresentato per regolare delega dal Consigliere Giorgio Canepa in videoconferenza;
- Comune di Albisola Superiore, titolare di n. 261 azioni, rappresentato

per regolare delega dall'Assessore Sara Brizzo;

per un totale di numero 1.475.707 azioni sulle numero 1.526.691 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 2369, III comma, cod. civ., l'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata;
- che sono presenti, altresì, presso gli uffici della FI.L.S.E. il Direttore Amministrativo di I.R.E. S.p.A. il Dott. Marco Segni ed il Dott. Paolo Cenedesi Dirigente del Settore Amministrazione di FI.L.S.E. S.p.A.;

**dato atto**

- che gli Azionisti di cui sopra hanno diritto di intervenire all'Assemblea in quanto risultano regolarmente iscritti a Libro Soci nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- che tutti i Soci in collegamento in videoconferenza sono stati esattamente identificati dal Presidente e ad essi è consentito seguire la discussione e intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti essendo a loro perfettamente garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci;

**dichiara**

l'Assemblea stessa validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Punto 1) all'O.d.G. Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo**

**Societario e delibere conseguenti.**

L'Amministratore Unico richiama il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 della Società, la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del Revisore Legale dei conti e la Relazione sul Governo Societario, ricordando che gli stessi sono già stati inviati ai Soci.

L'Amministratore Unico dichiara, quindi, aperta la discussione e passa a fornire ai presenti una dettagliata ed esauriente descrizione della Relazione sulla Gestione, mentre, con il consenso dell'Assemblea, vengono dati per letti i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico e la Nota Integrativa.

Su invito dell'Amministratore Unico, interviene il Presidente del Collegio Sindacale Enrico Vassallo che illustra sinteticamente ai presenti la Relazione del Collegio al Bilancio di Esercizio 2019.

L'Amministratore Unico, inoltre, ricorda che, il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'articolo 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico, tra cui la predisposizione della "Relazione sul governo societario" che le società controllate devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Amministratore Unico, quindi, richiamando la "Relazione sul governo societario 2019" di I.R.E. S.p.A., ricorda che la stessa è già stata inviata ai Soci e passa a fornire una illustrazione della stessa. Tale

relazione sarà pubblicata sul sito internet di I.R.E. S.p.A. contestualmente al Bilancio 2019.

Interviene il rappresentante del Socio FI.L.S.E., il quale riferisce che sul Bilancio di esercizio 2019 si già espressa favorevolmente la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 736 del 5 agosto 2020 e ciò ai sensi delle D.G.R. n. 1008/2017 e n. 127/2018 che disciplinano l'esercizio del controllo analogo da parte di Regione Liguria su I.R.E. S.p.A. attraverso FI.L.S.E.. In particolare con la sopra citata D.G.R. Regione ha deliberato:

- di esprimere il nulla osta all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 di I.R.E. S.p.A., richiamando la necessità del rispetto degli indirizzi definiti con la D.C.R. n. 33/2019 alla luce del mancato raggiungimento dell'obiettivo di equilibrio economico e di contenimento dei costi di funzionamento, evidenziando altresì la necessità di rispettare, così come segnalato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria, gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alla pubblicazione dei dati relativi ai tempi medi di pagamento ed ai criteri di reclutamento del personale e rilevando quanto evidenziato nella Relazione del Revisore Unico rispetto agli accantonamenti al Fondo rischi per contenziosi;
- di comunicare alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. il nulla osta all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 di I.R.E. S.p.A., in considerazione dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 9 settembre 2020.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., quindi, tenuto conto degli

indirizzi ricevuti da Regione Liguria e raccomandando alla Società il rispetto degli indirizzi definiti con la D.C.R. n. 33/2019 nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come sopra richiamati, propone di approvare il Bilancio di esercizio 2019 di I.R.E. S.p.A. e la Relazione sul governo societario 2019, redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'Assemblea, quindi, preso atto di quanto sopra riferito, della Relazione del Revisore legale dei conti e della Relazione del Collegio Sindacale, nonché delle raccomandazioni di cui alla D.G.R. n. 736/2020 all'unanimità, per alzata di mano,

**delibera**

a) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019 e la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione al predetto Bilancio;

b) di destinare la perdita di Euro 86.444,19 come segue:

— riporto perdite a nuovo per Euro 86.444.19.

così come proposto dall'Amministratore Unico,

c) di approvare la Relazione sul governo societario 2019, redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'Amministratore Unico dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 15.15.

**<u>Punto 2) all'O.d.G.</u> Nomina del Collegio sindacale e determinazione compensi.**

L'Amministratore Unico riferisce che con l'approvazione del Bilancio 2019 è venuto a scadere per fine mandato il Collegio sindacale della Società, è

necessario, quindi, provvedere alla nomina dello stesso ed alla determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

A tale proposto l'Amministratore Unico richiama l'articolo 9 dei Patti Parasociali tra i soci di I.R.E. S.p.A. che relativamente alla nomina del Collegio sindacale della società recitano quanto segue: "*La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale è designata da FI.L.S.E.. I rimanenti membri sono designati di comune intesa tra i restanti Soci. I Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea tra i membri designati dalla FI.L.S.E.*".

L'Amministratore Unico lascia quindi la parola ai Soci di I.R.E. S.p.A..

A tale proposito il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. informa che, ai sensi delle D.G.R. n. 1008/2017 e n. 127/2018 che disciplinano l'esercizio del controllo analogo da parte di Regione Liguria su I.R.E. S.p.A. attraverso FI.L.S.E., con la nota prot. n. 127789 del 22 luglio u.s. e successiva nota prot.n. 139280 del 4 agosto u.s. FI.L.S.E. ha chiesto a Regione, indicazioni in merito alle nomine di competenza sopra indicate.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., anche in vista dell'operazione di aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A., di cui alla deliberazione n. 122/2020 adottata dalla Giunta comunale in data 11.06.2020 ed alla deliberazione n. 737/2020 adottata dalla Giunta regionale in data 05.08.2020, popone di confermare l'attuale Collegio sindacale ed in tal senso, nel rispetto di quanto previsto dai sopra richiamati Patti Parasociali, sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con nota del 3 settembre u.s. Prot. n. PG/2020/281895, propone che vengano chiamati a far parte del Collegio Sindacale, che durerà in carica per gli

esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Signori:

- Enrico Vassallo, nato a Genova il 24/12/1975, domiciliato per la carica in Genova, Via XX Settembre n. 36/26, codice fiscale VSSNRC75T24D969F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153348 (D.M 25/11/2008 G.U. n. 97 del 12/12/2008), quale Sindaco effettivo;
- Paola Carbonaro, nata a Genova il 16/09/1976, domiciliata per la carica in Genova, Via I. Frugoni, n. 15/7, codice fiscale CRBPLA76P56D969I, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 148352 (D.M. 06/11/2007 G.U. n. 92, IV serie speciale, del 20/11/2007), quale Sindaco effettivo;
- Laura Ponassi, nata a Genova il 22/03/1972, domiciliata per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale PNSLRA72C62D969D, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 127345 (D.M. 15/10/2002 G.U. n. 84 del 22/10/2002), quale Sindaco supplente.

I rappresentanti dei restanti Soci di I.R.E. S.p.A., condividendo la proposta del rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., d'intesa, propongono che vengano chiamati a far parte del Collegio Sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Signori:

- Alessandra Ferrara, nata a Chiavari (GE) il 22/08/1959, residente in Rapallo (GE), Via Pietrafraccia n. 45/13, codice fiscale FRRLSN59M62C621O iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 83182 (D.M. 27/07/1999 G.U. 77 del 28.09.1999), quale Sindaco

effettivo;

- Vittorio Gino Salmoni, nato a Genova (GE) il 03/05/1950, domiciliato per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale SLMVTR50E03D969R iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 52122 (D.M. 12/04/1995 G.U. n. 31 bis del 21/04/1995), quale Sindaco supplente.

L'Assemblea, quindi, avendo previamente accertato che le proposte di nomina di cui sopra assicurano il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di controllo poiché garantisce effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, all'unanimità, per alzata di mano

**delibera**

di nominare quali membri del Collegio Sindacale di I.R.E. S.p.A., che durerà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2012, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Signori:

- Enrico Vassallo, nato a Genova il 24/12/1975, domiciliato per la carica in Genova, Via XX Settembre n. 36/26, codice fiscale VSSNRC75T24D969F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153348 (D.M 25/11/2008 G.U. n. 97 del 12/12/2008), quale Sindaco effettivo;
- Paola Carbonaro, nata a Genova il 16/09/1976, domiciliata per la carica in Genova, Via I. Frugoni, n. 15/7, codice fiscale CRBPLA76P56D969I, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 148352 (D.M. 06/11/2007 G.U. n. 92, IV serie speciale, del 20/11/2007), quale Sindaco effettivo;
- Alessandra Ferrara, nata a Chiavari (GE) il 22/08/1959, residente in

Rapallo (GE), Via Pietrafraccia n. 45/13, codice fiscale FRRLSN59M62C621O iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 83182 (D.M. 27/07/1999 G.U. 77 del 28.09.1999), quale Sindaco effettivo;

- Laura Ponassi, nata a Genova il 22/03/1972, domiciliata per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale PNSLRA72C62D969D, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 127345 (D.M. 15/10/2002 G.U. n. 84 del 22/10/2002), quale Sindaco supplente.
- Vittorio Gino Salmoni, nato a Genova (GE) il 03/05/1950, domiciliato per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale SLMVTR50E03D969R iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 52122 (D.M. 12/04/1995 G.U. n. 31 bis del 21/04/1995), quale Sindaco supplente.

Il Presidente dell'assemblea acquisisce e pone agli atti gli elenchi delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte presso altre società dai membri del Collegio sindacale, come previsto dall'art. 2400, comma 4, cod. civ..

L'Amministratore Unico dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 15.15.

L'Amministratore Unico ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare circa la nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., in coerenza con quanto sopra

condiviso e deliberato dai Soci, propone di confermare quale Presidente del Collegio Sindacale il Signor Enrico Vassallo.

L'Assemblea, quindi, considerata la proposta avanzata, all'unanimità, per alzata di mano,

**delibera**

di nominare il Signor Enrico Vassallo Presidente del Collegio Sindacale della Società.

L'Amministratore Unico dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 15.15.

L'Amministratore Unico ricorda infine che l'Assemblea è anche chiamata a determinare i compensi del Collegio sindacale.

A tale riguardo, il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., propone di confermare gli attuali compensi riconoscendo pertanto al Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 3.500 lordi annui;
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 2.300 lordi annui;

con la precisazione che i suddetti compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della

percentuale di rivalsa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dai Sindaci per l'esercizio della loro funzione, escluso quindi il rimborso delle eventuali spese di soggiorno e oltre IVA se dovuta.

Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'Assemblea, quindi, considerata la proposta avanzata, all'unanimità, per alzata di mano,

**delibera**

di approvare il riconoscimento al Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, dei seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 3.500 lordi annui;
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 2.300 lordi annui.

con la precisazione che i suddetti compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della percentuale di rivalsa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dai Sindaci per l'esercizio della loro funzione, escluso quindi il rimborso delle eventuali spese di soggiorno e oltre IVA se dovuta.

Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'Amministratore Unico dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 15.15.

**Punto 3) all'O.d.G. Incarico di Revisione Legale dei conti e determinazione compensi.**

L'Amministratore Unico ricorda che l'Assemblea, sentita la proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, deve provvedere al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 2409-*bis* cod. civ., nonché alla determinazione del corrispettivo spettante al soggetto che svolgerà tale attività, per l'intera durata dell'incarico.

A tale proposito l'Amministratore Unico richiama la "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei Conti ai sensi dell'art. 13 D Lgs. n. 39/2010" data 21 luglio 2020, posta agli atti, che è già stata inviata ai Soci, passando la parola al Presidente del Collegio Sindacale che riferisce circa i contenuti.

L'Assemblea, quindi, preso atto di quanto riferito dall'Amministratore Unico in merito alla procedura svolta da I.R.E., nonché della proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, all'unanimità, per alzata di mano,

**delibera**

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021

e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, al Dott. Massimo Lusuriello, nato a Genova (GE) il 29/05/1963, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via XX Settembre n. 36/12, codice fiscale LSRMSM63E29D969L, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 33484 (D.M. 12/04/1995 G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995), per un corrispettivo annuo pari ad Euro 4.160 al lordo degli oneri previdenziali e oltre IVA di legge, per il triennio 2020-2022.

L'Amministratore Unico dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 15.15.

Alle ore 16.15 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Sabina Ricci)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Alberto Pozzo)

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Alberto Pozzo)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.