

SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE – LIGURIA INTERNATIONAL Soc. Cons.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera n. 16
capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Registro Imprese Genova e c.f. 01307600997 – R.E.A. 399486

VERBALE DEI PUNTI 2) E 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE DELLA
SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DELLE IMPRESE – LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. p. A.
DEL 31 MAGGIO 2022

Alle ore 12.52 del giorno 31 maggio 2022 si riunisce, in Genova, presso gli uffici di F.I.L.S.E. S.p.A. in Piazza De Ferrari n. 1, sesto in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Liguria International S.c.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
4. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Signor Ivan Pitto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesso

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a) [REDACTED]

b) [REDACTED]

[REDACTED]

c) [REDACTED]

Punto 4) all'O.d.G. – Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi.

Il Presidente Pitto, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 3) all'ordine del giorno ricorda che l'Assemblea deve quindi procedere, ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società, con la nomina del Consiglio di Amministrazione individuando i membri dello stesso, che dureranno in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il Presidente ricorda, inoltre, che come previsto dall'art 19 delle statuto le nomine dei componenti dell'Organo Amministrativo devono essere effettuate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società

[REDACTED]

controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

Il Presidente ricorda che i Patti Parasociali tra i Soci per la disciplina del controllo analogo su Liguria International Soc.Cons.p.A. prevedono che *"in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, questo sia formato da tre membri designati da Regione Liguria tramite F.I.L.S.E. S.p.A., tra cui dovrà essere eletto il Presidente, e due dalla C.C.I.A.A. di Genova e dalla C.C.I.A.A. Riviera di Liguria — Imperia La Spezia Savona"*.

Il rappresentante del Socio F.I.L.S.E. S.p.A., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria, con nota del 30 maggio 2022 Prot. n. 382314 propone pertanto che vengano chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Ivan Pitto, nato a Genova il [REDACTED] 1974, domiciliato per la carica in Genova, Via Galata n. 20/12, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Matilde Bruzzone, nata a Genova il [REDACTED] 1983, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via XII Ottobre n. 2/61, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]
- Ilaria Murmura, nata a Genova il 0 [REDACTED] 1974, domiciliata per la carica in Genova (GE), Piazza Martinez n. 6/34, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

designando quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Ivan Pitto.

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio Riviera di Liguria -

[REDACTED]

[REDACTED]

Imperia La Spezia Savona, propone che venga chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione il Signor Angelo Berlangieri, nato a Siena (SI) il [REDACTED] 1960, domiciliato per la carica in Savona (SV), Via Gramsci n. 10, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, propone che venga chiamata a far parte del Consiglio di Amministrazione la Signora Paola Noli, nata a Busalla (GE) il [REDACTED] 1966, domiciliata per la carica in Via Chiappa n. 32 - Busalla (GE), cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

I Soci riferiscono che i suddetti candidati hanno rilasciato le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi.

L'Assemblea, quindi, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di Coordinamento dei soci tenutasi in data odierna alle ore 12.30, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, tenuto conto della sopra richiamata nota di Regione nonché delle designazioni effettuate dalle Camere di Commercio Socie, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

a) di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Consiglieri di Amministrazione della Società, che dureranno in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024, i Signori:

- Ivan Pitto, nato a Genova il [REDACTED] 1974, domiciliato per la carica in Genova, Via Galata n. 20/12, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED];

[REDACTED]

- Matilde Bruzzone, nata a Genova il [REDACTED] 1983, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via XII Ottobre n. 2/61, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED];
- Ilaria Murmura, nata a Genova il [REDACTED] 1974, domiciliata per la carica in Genova (GE), Piazza Martinez n. 6/34, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED];
- Angelo Berlangieri, nato a Siena (SI) il [REDACTED] 1960, domiciliato per la carica in Savona (SV), Via Gramsci n. 10, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED];
- Paola Noli, nata a Busalla (GE) il [REDACTED] 1966, domiciliata per la carica in Via Chiappa n. 32 - Busalla (GE), cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED];

b) di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Signor Ivan Pitto.

Il Presidente ricorda poi che l'Assemblea è anche chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrisondersi ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale.

A tale riguardo i Soci concordano nel ritenere che la scelta in termini di strutturazione dell'Organo di Amministrazione, debba necessariamente essere declinata in modalità coerenti con l'invarianza e, ove possibile, il contenimento dei costi correlati.

A tale riguardo, nelle more della definizione e successiva emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'articolo 11, 6° comma, del D.Lgs. n. 175/2016, si ricorda che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i

[REDACTED]

[REDACTED]

compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

L'Assemblea, quindi, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di Coordinamento dei soci tenutasi in data odierna alle ore 12.30, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/216, all'unanimità, per alzata di mano,

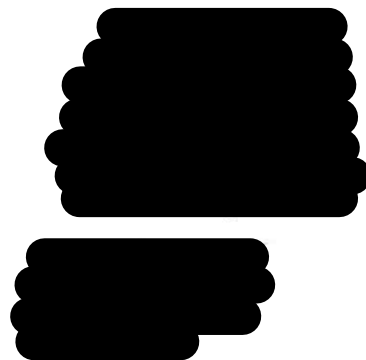
delibera

a) di approvare, sino a nuova determinazione, il riconoscimento ai membri del Consiglio di Amministrazione dei seguenti compensi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 24.000;
- ai Consiglieri di Amministrazione un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 150,00 lordi per un massimo di 10 sedute.

b) di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Società ringrazia quindi gli Amministratori uscenti per la proficua collaborazione e la competenza dimostrata durante il mandato nonché i dipendenti tutti della Società per il buon lavoro svolto ed il fattivo spirito di collaborazione dimostrato.



Alle ore 13.05 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del
Giorno, la riunione ha termine previa redazione, lettura e approvazione del
presente verbale.

IL SEGRETARIO

(S)

IL PRES

(Ivan

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione
presente documento informatico è conforme a quello trascritto
sui libri sociali della Società.

IL

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.