

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – F.I.L.S.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera n. 16
Capitale sociale Euro 24.700.565,76 i.v.
Registro Imprese Genova e codice fiscale 00616030102 – R.E.A. 221924

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA
CONVOCAZIONE DELLA F.I.L.S.E. S.p.A. DEL 9 SETTEMBRE 2021**

Alle ore 11.30 del giorno 9 settembre 2021 si riunisce, in Genova, piazza De Ferrari n. 1, sesto piano e in modalità di collegamento da remoto, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

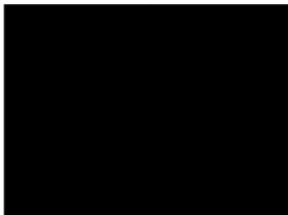
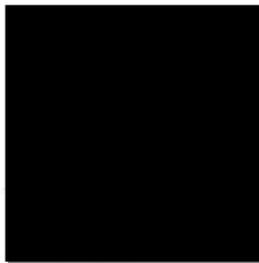
1. Nomina di Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Signor Pietro Codognato Perissinotto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama il Signor Ugo Ballerini a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premessso

- che con avviso di convocazione inviato ai Soci con PEC Prot. n. 52298 del 28 luglio 2021 – spedita in pari data – veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per le ore 11.30 dell'8 settembre 2021 e che questa andava deserta;
- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;
- che in considerazione dell'emergenza collegata al virus COVID-19,



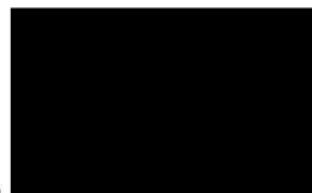
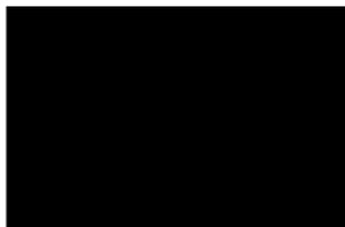
l'Assemblea Ordinaria di F.I.L.S.E. ha luogo in modalità di collegamento da remoto, come previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale nonché in coerenza con quanto previsto dell'art. 13, comma 3 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, e presso gli uffici della società in Genova, piazza De Ferrari 1 – 6° piano

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso gli uffici della Società, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Signori Rosaria Maria Bono, Vittorio Bini e Piero Lazzeri;
- che per il Collegio Sindacale è presente presso gli uffici della Società la Signora Elisabetta Calvi, Sindaco effettivo, mentre è collegato in video conferenza il Signor Gian Alberto Mangiante, Sindaco effettivo, e in conference call il Signor Gioele Alessandro Italiani, Presidente del Collegio sindacale.

Tutti - Consiglieri e Sindaci in collegamento da remoto - esattamente identificati dal Presidente e ai quali 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 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:



- Regione Liguria, titolare di n. 37.579.870 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Iacopo Avegno, presso gli uffici della società;
 - Comune di Genova, titolare di n. 2.835.981 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Pietro Piciocchi, in videoconferenza;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, titolare di n. 1.875.000, azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Paolo Piacenza, in videoconferenza;
 - Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, titolare di n. 1.009.615, rappresentata dalla Signora Federica Montaresi, in videoconferenza;
 - C.C.I.A.A. di Genova, titolare di n. 1.762.291 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Marco Razeto, in videoconferenza;
 - C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, titolare di n. 1.109.246 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Stefano Spinelli, in videoconferenza;
 - Città Metropolitana di Genova, titolare di n. 1.083.565 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Salvatore Muscatello, in videoconferenza;
 - Comune della Spezia, titolare di n. 22.680 azioni, rappresentata dal Signor Massimiliano Curletto, in videoconferenza;
 - Provincia di Savona, titolare di n. 64.486 azioni, rappresentata dalla Signora Sara Brizzo, in videoconferenza;
 - F.I.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 58.320 azioni proprie, rappresentata dal Presidente Pietro Codognato Perissinotto;
- per un totale di numero 47.401.054 (di cui n. 58.320 senza diritto di voto) azioni sulle numero 47.501.088 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 2369, III comma, cod. civ., l'Assemblea Ordinaria di seconda convocazione è costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima;

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 da remoto sono 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 il Signor Ugo Ballerini;
- che partecipano la Signora Maria Nives Riggio Vice Direttore Generale e il Signor Paolo Cenedesi, Dirigente del Settore Amministrazione,

dichiara

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

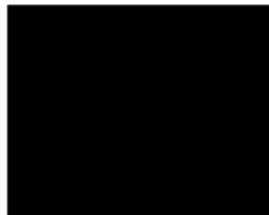
Punto 1) all'O.d.G. – Nomina di Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020, sono venuti a scadere gli attuali Amministratori e che l'Assemblea dei soci del 28 luglio 2021 ha deliberato "di rinviare la nomina del nuovo Organo Amministrativo restando allo stato in carica l'attuale Organo Amministrativo".

Il Presidente ricorda che il D.lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia) prevede all'art. 11 che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile"* e riferisce che, pertanto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 maggio 2021 ha deliberato di determinare in cinque il numero dei membri dell'Organo Amministrativo di FI.L.S.E. per il triennio 2021-2023.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 9 dei Patti Parasociali sottoscritti dai Soci di FI.L.S.E. *"La nomina dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei Consiglieri, nonché la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48, con i conseguenti poteri di revoca, mentre i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria. I rimanenti Consiglieri e Sindaci saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza"*.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Regione Liguria, il quale



riferisce che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 10 del 3 agosto 2021, visti gli articoli dello Statuto di F.I.L.S.E., in particolare 20 e 21, nonché l'art. 22 che stabilisce che le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ha nominato, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.S.E., nelle persone dei Signori:

- Letizia Fieschi, nata a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1962, domiciliata per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED];
- Sebastiano Gattorno, nato a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1957, domiciliato per la carica in Genova (GE), Piazza Dante n. 7, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED];
- Lorenzo Cuocolo, nato a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1975, domiciliato per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED];
- Stefano Lunardi, nato a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1971, domiciliato per la carica in Genova (GE), via G. Macaggi n. 18, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED];

Il rappresentante del Socio Comune di Genova, congiuntamente a tutti i Soci Autorità Portuali, C.C.I.A.A. ed Enti Locali, riferisce che l'Assemblea di coordinamento tenutasi in data odierna alle ore 11.00 ha deliberato

all'unanimità, considerata la proposta avanzata dai rappresentanti dei Soci, di nominare Consigliere di Amministrazione, che durerà in carica per gli esercizi 2021, 2022, 2023, e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, nella persona della Signora Luigia Dellepiane, nata a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1949, domiciliata per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

Il rappresentante del Socio Comune di Genova precisa che il suddetto membro del Consiglio di Amministrazione possiede i requisiti previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea, quindi, prende atto delle nomine, effettuate dalla Regione Liguria e sopra riportate, dei Consiglieri di Amministrazione, che dureranno in carica per gli esercizi 2021, 2022, 2023, e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea, inoltre, in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea di coordinamento come sopra illustrate, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di nominare il rimanente Consigliere di Amministrazione, che durerà in carica per gli esercizi 2021, 2022, 2023, e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, nella persona della Signora:

- Luigia Dellepiane, nata a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1949, domiciliata per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dà quindi la parola al rappresentante del Socio Regione Liguria, il quale riferisce che l'Assemblea di coordinamento tenutasi in data odierna ha deliberato all'unanimità di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Lorenzo Cuocolo.

L'Assemblea, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di coordinamento come sopra illustrata, all'unanimità, per alzata di mano,

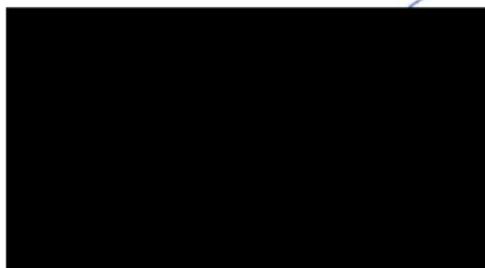
delibera

di nominare il Signor Lorenzo Cuocolo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

I rappresentanti della Regione e degli altri soci ringraziano il Consiglio uscente per la proficua collaborazione e la competenza prestate durante il mandato.

Il Presidente ricorda poi che l'Assemblea è anche chiamata a determinare l'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza da corrisondersi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Il rappresentante del Socio Regione Liguria riferisce che nell'Assemblea di coordinamento tenutasi in data odierna lo stesso ha avanzato la proposta - fermo restando eventuali applicazioni di quanto previsto all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e all'art. 11, comma del D.lgs. n. 175/2016 - di confermare gli attuali compensi, coerenti con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che, sino all'emanazione del previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, i compensi dell'Organo Amministrativo non possano superare l'80%



del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012.

L'Assemblea di coordinamento sopra citata, valutata la proposta del rappresentante del Socio Regione Liguria sopra illustrata, pertanto, ha deliberato di confermare, fermo restando eventuali applicazioni di quanto previsto all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 175/2016, i seguenti compensi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 43.200, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi;
- ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 1.440, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi.

I compensi come sopra individuati sono da intendersi lordi con l'esclusione dell'IVA e degli oneri di legge se dovuti.

L'Assemblea, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di coordinamento come sopra illustrata, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- a) di approvare, fermo restando eventuali applicazioni di quanto previsto all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 175/2016, le seguenti attribuzioni:
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo



di Euro 43.200 lordi, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi;

- ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo di Euro 1.440 lordi, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi.

I compensi come sopra individuati sono da intendersi lordi con l'esclusione dell'IVA e degli oneri di legge se dovuti.

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

Il Presidente ringrazia quindi gli Amministratori uscenti, la Direzione ed i dipendenti tutti della F.I.L.S.E. per il buon lavoro svolto ed il fattivo spirito di collaborazione dimostrato.

Alle ore 11.45 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



IL PRESIDENTE



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

IL PRESIDENTE
(Lorenzo Cuocolo)

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.