

I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A.

Capitale Sociale € 486.486,00 i.v.

Savona - Via Magliotto 2 – Campus Universitario

Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese.: 00668900095

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 26 LUGLIO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 10.00 si è riunita in Savona, Via Magliotto – Campus Universitario, Palazzina Branca, aula B2, adiacente alla sede sociale, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società "I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi - Società consortile per azioni" (enunciabile come "I.P.S. - S.c.p.A."), con sede in Savona, Via Cadorna – Palazzina Locatelli, capitale sociale € 486.486,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Savona al n. 7752 -Tribunale di Savona - codice fiscale 00668900095 per discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sul bilancio al 31 dicembre 2015;**
- 2. Approvazione Relazione previsionale 2016;**
- 3. Rinnovo di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile in capo agli Amministratori e ai Sindaci;**
- 4. Sostituzione di un Consigliere e nomina dell'Amministratore delegato.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Andrea Rovere, nato



ad Albenga il 21 Dicembre 1976 che preliminarmente dichiara e constata:

- a) che con avviso di convocazione inviato ai Soci ai sensi dell'art. 16 dello statuto vigente e del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, trasmesso a mezzo PEC in data 17 giugno 2016 prot. 154, veniva fissata in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci per le ore 20:00 del giorno 28 giugno 2016 e che questa andava deserta;
- b) che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, nello stesso luogo, alle ore 10.00, l'Assemblea ordinaria dei Soci;
- c) che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, nella persona di se stesso, sono presenti i Consiglieri in carica, signor Paolo Canavese e signora Giulia Ciamberlano.

Assente giustificato il Consigliere signor Gianni Carbone.
- c) che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, signori: Silvio Auxilia, Luisella Bergero e Alessandro Delicato.
- d) che sono presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, numero 9 (nove) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di 10.375 (diecimilatrecentosettantacinque) azioni sulle numero 15.444 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni, da nominali € 31,50 (euro trentuno/50) ciascuna, nelle quali oggi è ripartito il capitale sociale;



- e) che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ed è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe a quanto previsto dall'art. 2372 del C.C.;
- f) che, pertanto, la presente Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione e legittimata a deliberare.

L'assemblea elegge, all'unanimità, su proposta del Presidente, quale Segretario della riunione, il Signor Uberto Cremonini, che accetta l'incarico.

A specifica domanda del Presidente, tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare.

Ciò premesso,

il Presidente apre la seduta sul primo punto all'ordine del giorno.

- 1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sul bilancio al 31 dicembre 2015;**



OMISSIS

OMISSIS

Entra il rappresentante di F.I.L.S.E. per cui il Presidente comunica che per i prossimi punti all'ordine del giorno sono da ora presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, numero 10 (dieci) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di 13.776 (tredicimilasettecentosettantasei) azioni sulle numero 15.444 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a final flourish.

OMISSIS

4. Sostituzione di un consigliere e nomina dell'Amministratore delegato.

Il Presidente comunica che il Sig. Carlo Ruggeri, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del 22 luglio u.s., ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratore delegato e da consigliere di amministrazione ed è pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Savona, signor Montaldo, che, propone al Signor Carlo Ruggeri di rimanere in carica.

Prende la parola il signor Carlo Ruggeri per ringraziare della stima manifestatagli dai consiglieri e dai rappresentanti dei Soci ma comunica che ritiene essenziale che venga nominata una persona che abbia un rapporto fiduciario con le nuove amministrazioni socie e che, pertanto, non revocherà le proprie dimissioni in modo che i Soci possano provvedere a nominare un nuovo Amministratore delegato.

Il Signor Montaldo, propone di rinviare la decisione aggiornando l'assemblea al 5 agosto p.v.

L'Assemblea all'unanimità delibera di aggiornare la seduta per il giorno 5 agosto alle ore 10:00 per deliberare in merito al punto 4 all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 11:30.

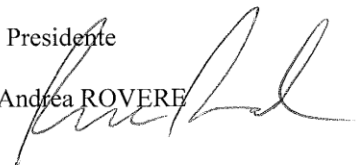
Il Segretario

Uberto CREMONINI



Il Presidente

Andrea ROVERE



I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A.

Capitale Sociale € 486.486,00 i.v.

Savona - Via Magliotto 2 – Campus Universitario

Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese.: 00668900095

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 5 AGOSTO 2016 IN PROSECUZIONE DELLA

RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 10.00 si è riunita in Savona, Via Magliotto – Campus Universitario, Palazzina Branca, aula B2, adiacente alla sede sociale, seconda convocazione, in prosecuzione della riunione del 26 luglio, l'Assemblea dei Soci della Società "I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi - Società consortile per azioni" (enunciabile come "I.P.S. - S.c.p.A."), con sede in Savona, Via Cadorna – Palazzina Locatelli, capitale sociale € 486.486,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Savona al n. 7752 -Tribunale di Savona - codice fiscale 00668900095 per discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul punto 4) all'ordine del giorno: **Sostituzione di un Consigliere e nomina dell'Amministratore delegato.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Andrea Rovere, nato ad Albenga il 21 Dicembre 1976 che preliminarmente dichiara e constata:

- a) che l'Assemblea dei Soci del 26 luglio u.s. ha deliberato all'unanimità di aggiornare la seduta in data odierna per deliberare sul punto 4) all'ordine del giorno;
- b) che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, nella



persona di se stesso, è presente il Consigliere in carica Giulia Ciamberlano.

Assenti giustificati i Consiglieri Paolo Canavese e Gianni Carbone.

- c) che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Signor Silvio Auxilia.

Assenti giustificati i Sindaci effettivi Luisella Bergero e Alessandro Delicato.

- d) che sono presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, numero 8 (otto) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di 13.444 (tredicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni sulle numero 15.444 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni, da nominali € 31,50 (euro trentuno/50) ciascuna, nelle quali oggi è ripartito il capitale sociale;
- e) che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ed è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe a quanto previsto dall'art. 2372 del C.C.;
- f) che, pertanto, la presente Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione e legittimata a deliberare.

A specifica domanda del Presidente, tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare.

Ciò premesso,

il Presidente apre la seduta sul punto quattro all'ordine del giorno.

4. Sostituzione di un consigliere e nomina dell'Amministratore delegato.



Il Presidente lascia la parola al rappresentante della Provincia di Savona, sig.ra Monica Giuliano che propone, sentiti gli altri Enti Soci partecipanti, di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione il signor Dario Amoretti e di eleggerlo Amministratore delegato.

L'Assemblea, con la sola astensione della rappresentante del Comune di Albenga, delibera di:

- nominare nel Consiglio di amministrazione il signor AMORETTI Dario, nato a Chiusanico (IM) il 8 dicembre 1951, C.F. MRTDRA51T08C657Q;
- di eleggere il signor AMORETTI Dario quale Amministratore delegato.

Il Presidente ringrazia l'ex Amministratore delegato Sig. Carlo Ruggeri, per tutto il lavoro svolto.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10:30.

Il Segretario

Uberto CREMONINI



Il Presidente

Andrea ROVERE

