

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 6 GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 11.00 si è riunita in Savona, Via Magliotto – Campus Universitario, Palazzina Branca, aula B1, adiacente alla sede sociale, in seconda convocazione, 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 seguente

Ordine del giorno

- 1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sul bilancio al 31 dicembre 2016;**
- 2. Approvazione Relazione previsionale 2017;**
- 3. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sulla nomina degli amministratori e dei sindaci;**
- 4. Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci**
- 5. Rinnovo di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile in capo agli Amministratori e ai Sindaci;**

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 21 aprile 2017 prot. 109, veniva fissata in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci per le ore 23:00 del giorno 30 aprile 2017 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 11.00, 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, Dario Amoretti e Paolo Canavese.

Assenti giustificati i Consiglieri Gianni Carbone e Giulia Ciamberlano.

- 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 8 (otto) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di 13.484 (tredicimilaquattrocentoottantaquattro) 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 2016;**

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

2. Approvazione Relazione previsionale 2017;

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

4. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sulla nomina degli amministratori e dei sindaci

Il Presidente ricorda all'assemblea il compimento del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione e come pertanto sia necessario provvedere alla nomina sia dei nuovi amministratori sia del collegio sindacale.

Interviene il rappresentante della FI.L.S.E. S.p.A. Sig. Ugo Ballerini che propone, sentiti gli altri Enti Soci partecipanti, di:

- I) Stabilire in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del bilancio per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- II) nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Dario Amoretti, Paolo Canavese, Gianni Carbone, Giulia Ciamberlano e Andrea Rovere e di eleggere quale Presidente Andrea Rovere e quale Amministratore Delegato Dario Amoretti;
- III) di nominare Silvio Auxilia quale Presidente del Collegio sindacale, Alessandro Delicato e Luisella Bergero quali membri effettivi del Collegio Sindacale e Maura Mallarini e Roberto Moreno quali membri supplenti.

L'assemblea delibera:

- I) all'unanimità di stabilire in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;

II) all'unanimità di nominare Consiglieri di Amministrazione per lo stesso periodo:

- il signor AMORETTI Dario, nato a Chiusanico (IM) il 8 dicembre 1951, C.F. MRTDRA51T08C657Q;

- il signor CANAVESE Paolo, nato a Savona il 15/6/1958, C.F. CNVPLA 58H15 I480V;

- il signor CARBONE Gianni, nato a Alassio il 29/4/1953, C.F. CRBGNN 53D29 A122K;

- la signora CIAMBERLANO Giulia, nata a Savona il 06/03/1970, C.F. CMBGLI 70C46 I480Y

- il signor ROVERE Andrea, nato a Albenga il 21/12/1976, C.F. RVRNDR 76T21 A145A

e di eleggere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Andrea Rovere e quale Amministratore Delegato il Signor Dario Amoretti;

III) all'unanimità di nominare per lo stesso periodo:

- il signor AUXILIA Silvio, nato a Savona il 24/6/1965, C.F. XLASLV 65H24 I480Y, Iscrizione albo revisori G.U. n. 32 bis del 28/04/1995, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- il signor DELICATO Alessandro, nato a Cosenza il 04/09/1974, C.F. DLCLSN 74P04 D086P, Iscrizione albo revisori G.U. n. 60 del 30/07/2010 quale Sindaco effettivo;

- la Signora BERGERO Luisella, nata a Savona il 15/9/1971, C.F. BRGLLL 71P55 I480T, Iscrizione albo revisori G.U. n. 89 del 21/11/2006 quale Sindaco effettivo;

- la signora MALLARINI Maura, nata a Altare il 27/9/1945, C.F. MLLMRA 45P67 A226L, Iscrizione albo revisori G.U. n. 31 bis del 21/04/1995 quale Sindaco supplente;
- il signor MORENO Roberto, nato a Albenga il 19/12/1974, C.F. MRNRRT 74T19 A145R, Iscrizione albo revisori G.U. n° 46 del 15/06/2012 quale Sindaco supplente.

Il Presidente lascia la parola al rappresentante della Camera di Commercio, signor Luciano Pasquale, che evidenzia le difficoltà che potrebbero sorgere – in seguito alla fusione di IPS in IRE S.p.A. – se fosse previsto un amministratore unico. Al fine di garantire il miglior allineamento territoriale, infatti, sarebbe necessario un consiglio di amministrazione ove fosse garantita la presenza di un rappresentante di Savona al fine di garantire il miglior allineamento tra esigenze territoriali, struttura tecnica e governance societaria. Prende la parola il rappresentante di FI.L.S.E. S.p.A., signor Ugo Ballerini, che ricorda che al momento IRE è amministrata da un amministratore unico in coerenza con le tendenze della normativa ma, nel piano strategico, anche per la delicatezza delle attività che la Società risultante dalla fusione sarà chiamata a svolgere, viene suggerita l'adozione di un sistema di governo più articolato e che dovrà essere cura dell'Assemblea dei Soci presentare istanza a Regione Liguria in tale senso.

5. Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere alla determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci.

Su proposta del rappresentante della FI.L.S.E. S.p.A., signor Ugo Ballerini, di stabilire in Euro 50.800,00 i compensi per il Consiglio di Amministrazione per il

mandato, al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera:

- di determinare quale compenso lordo agli Amministratori per la somma di Euro 50.800,00 (cinquantamilaottocento/00) annui;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 19.200,00 (diciannovemiladuecento/00);
- all'Amministratore Delegato Euro 28.000,00 (ventottomila/00);
- agli Amministratori il residuo importo di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), nella misura di Euro 120,00 per ogni presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda all'assemblea che si rende necessario determinare il compenso per l'attività del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2019 e propone che venga confermato l'importo del precedente mandato.

Il Presidente, inoltre, propone di affidare anche la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2019.

L'Assemblea all'unanimità delibera di determinare il compenso per l'attività del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2019 in misura pari a quello del precedente mandato e di affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti della Società per lo stesso triennio.

5. Rinnovo di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile in capo agli Amministratori e ai Sindaci.

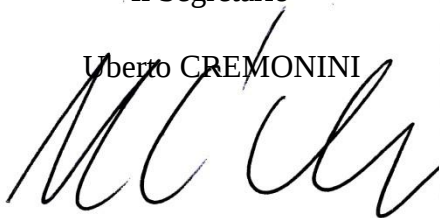
--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30.

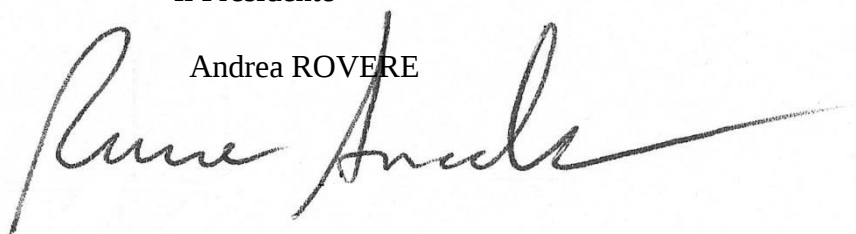
Il Segretario

Uberto CREMONINI

Handwritten signature of Uberto Cremonini in black ink, featuring a stylized 'U' and 'C'.

Il Presidente

Andrea ROVERE

Handwritten signature of Andrea Rovere in black ink, featuring a stylized 'A' and 'R'.