

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 26 MARZO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 10.00 si è riunita in Savona, Via Magliotto – Campus Universitario, Palazzina Branca, aula B2, adiacente alla sede sociale, 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, tra l'altro ed in sede ordinaria, sul seguente

Ordine del giorno

1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2386 del c.c. sulla sostituzione di due amministratori e nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 2. deliberazioni in ordine alle linee di indirizzo per il triennio 2015 – 2017.
- Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, l'Amministratore delegato, signor Carlo Ruggeri, nato a Varazze, il 12 aprile 1950, 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 13 marzo 2015 prot. 111, veniva fissata l'Assemblea ordinaria dei Soci per le ore 10:00 del giorno 26 marzo 2015;

- b) che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- c) che del Consiglio di Amministrazione, oltre all'Amministratore delegato è presente il signor Paolo Canavese.
Assente giustificato il Consigliere Gianni Carbone.
- d) che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, signor Silvio Auxilia e signora Luisella Bergero.
- d) che sono presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, numero 13 (tredici) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di 14.468 (quattordicimilaquattrocentosessantotto) 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 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. 2386 del c.c. sulla sostituzione di due amministratori e nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;

Il Presidente ricorda all'assemblea che due consiglieri di Amministrazione hanno rassegnato le loro dimissioni e come pertanto sia necessario provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme sulla composizione degli organi amministrativi delle società partecipate, e alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.

Interviene il rappresentante della Provincia di Savona Sig.ra Monica Giuliano che propone, sentiti gli altri Enti Soci partecipanti, di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione la signora Giulia Ciamberlano e il signor Andrea Rovere e di eleggere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Andrea Rovere.

L'assemblea delibera all'unanimità:

I) di nominare Consiglieri di Amministrazione:

- il signor Andrea Rovere, nato a Albenga (SV) il 21 dicembre 1976, C.F. RVRNDR76T21A145A;
- la signora Giulia Ciamberlano, nata a Savona (SV) il 6 marzo 1970, C.F. CMBGLI70C46I480Y;

II) di eleggere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Andrea Rovere.

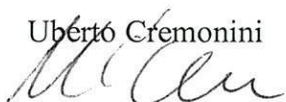
2. deliberazioni in ordine alle linee di indirizzo per il triennio 2015 –
2017.

OMISSIS

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

Il Segretario

Uberto Cremonini



Il Presidente

Carlo Ruggeri

