VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI S.P.IM. S.P.A.

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 09.00, presso la sede sociale si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria di S.P.Im. S.p.A. con sede in Genova, Via di Francia 1, capitale sociale Euro 102.391.900,00 i.v., iscritta al n. 332837 del R.E.A. di Genova, Codice Fiscale e Numero di registro delle Imprese 08866890158, Partita IVA 03288300100, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2022
2. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente e Amministratore Delegato dott. Stefano Franciolini, il notaio Federica Solimena e il dott. Natale Gatto.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott.ssa Elisabetta Calvi, il dott. Massimiliano Tumiati e il dott. Gerolamo Giudice.

E' collegato in videoconferenza l'azionista Comune di Genova, rappresentato dall'assessore Avv. Pietro Piciocchi munito di apposita delega che si allega agli atti.

L'Assemblea invita il dott. Stefano Franciolini ad assumere la Presidenza il quale, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta a mezzo posta certificata in data 9 giugno 2023 ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, rilevata la presenza dell'intero capitale sociale di € 102.391.900,00 composto di n. 132.373 azioni da euro 773,51 cadauna intestate al Comune di Genova, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da segretario la signora Giuseppina Fina.

OMISSIS

Riprende la parola il Presidente per passare al secondo punto dell'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società e, pertanto, si rileva la necessità di designare il nuovo organo amministrativo.

Il presidente rammenta altresì che il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare l'art. 11, commi 2 e 3, pur introducendo quale principio generale in tema di amministrazione delle società a controllo pubblico la previsione di un organo amministrativo monocratico, prevede che possano sussistere ipotesi e circostanze che, per ragioni di adeguatezza organizzativa di alcune società, richiedano un'amministrazione guidata da un Consiglio di Amministrazione, ferme restando le esigenze di contenimento dei costi.

Nel caso specifico il Socio ritiene di optare per il mantenimento dell'attuale modello di *governance* collegiale con un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in luogo di quella monocratica dell'Amministrazione Unico per le seguenti ragioni:

- S.P.Im. S.p.A. è incaricata della gestione di un cospicuo patrimonio immobiliare attraverso una gestione altamente manageriale;
- la società svolge un ruolo strategico in campo immobiliare, consolidato nell'arco di un ventennio, in materia di riconversione di aree fondamentali per lo sviluppo economico e turistico della città;
- S.P.Im. S.p.A. è stata individuata dal Comune di Genova come risorsa per la valorizzazione e la gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Tutto ciò premesso l'Assessore Piciocchi informa che il Socio Unico ha indicato i nominativi del nuovo consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE

STEFANO FRANCIOLINI
C.F. FRNSFN58D23A984N
Nato a Bordighera (IM) il 23/4/1958
Residente in Genova Via G. Carducci 3/13

CONSIGLIERI

FEDERICA SOLIMENA
C.F. SLMFRC76E42D969S
Nata a Genova il 2/5/1976
Residente in Genova – Via Montallegro 28C

NATALE GATTO
C.F. GTTNTL45R20H536T
Nata a Ronco Scrivia (GE) il 20/10/1945
Residente in Ronco Scrivia (GE) Viale N. Sauro, 62 bis

Il Consiglio di amministrazione durerà in carica 1 anno, fino all'approvazione del bilancio 2023.

I compensi sono determinati come di seguito:

- Presidente e amministratore delegato: € 45.000 annui
- Consiglieri € 4.000 annui per ogni consigliere.

Il Consigliere Natale Gatto, attualmente in quiescenza, svolgerà l'incarico a titolo gratuito in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 175/2016 e dell'art. 5, co. 9 del D.L. 95/2012, convertito attraverso la legge 135/2015.

Si precisa che gli emolumenti deliberati non superano l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013.

Non essendoci altri argomenti da trattare all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, alle ore 9,25 è sciolta la seduta e redatto verbale di quanto deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

(Giuseppina Fina)

Il Presidente

(Stefano Franciolini)