

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

### DELLA S.G.M. S.c.p.A. del 7 giugno 2022

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 11,00, presso la sede sociale si è riunita l'ASSEMBLEA ORDINARIA della S.G.M. S.c.p.A. con sede in Genova, Via Sardorella 10 R., capitale sociale Euro 314.000,00- interamente versato, iscritta al n. del R.E.A. di Genova n. 431521, Codice Fiscale e Numero di registro delle Imprese e Partita IVA 01731200992, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale; deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Vassallo, l'Amministratore Delegato Sig. Giambattista Ratto, i consiglieri Avv. Aldo Bruzzone, Sig.ra Marina Saulle e Dott. Antonio Ferrarini. Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Dott. Gian Alberto Mangiante e Dott. Gianluca Busseti. Assente, giustificato, il Dott. Stefano Franciolini, Presidente del Collegio. Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Vassallo, che, rilevata la presenza dell'intero capitale sociale di Euro 314.000 rappresentato, per la quota del 40% di C.O.M.A.G. dal Sig. Giovanni Vernazza, munito di delega, per il 35% di S.P.Im. S.p.A. dal Dott. Natale Gatto, munito di delega, per il 25% di C.C.I.A.A. dal Dott. Marco Razeto,

munito di delega e collegato in videoconferenza, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dall'art. 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da Segretario la Sig.ra Luisa Ghigliotti.

L'Assemblea passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

*"Approvazione del bilancio al 31/12/2021; deliberazioni inerenti e conseguenti"*. Il Dott. Natale Gatto quale rappresentante del socio S.P.Im. S.p.A., il Dott. Marco Razeto quale rappresentante del socio C.C.I.A.A. e il Sig. Giovanni Vernazza quale rappresentante del socio C.O.M.A.G. dichiarano di aver preso visione del bilancio e degli altri documenti previsti dall'art. 2429.

Il Presidente illustra i passaggi fondamentali della Relazione degli Amministratori contenuti nel fascicolo di bilancio dell'anno 2021: l'attività di gestione è stata particolarmente rivolta a garantire la piena operatività del Centro, pur persistendo le condizioni pandemiche, si sono recepite e applicate le normative COVID deliberate dal Governo e dagli Enti locali; gli investimenti in promozione pubblicitaria sono stati selezionati e rivolti a valorizzare il ruolo ed il lavoro delle imprese insediate e le loro iniziative e i marchi 'SGM' e 'SICURAMENTE FRESCO'; sono proseguiti i lavori di SPIm di rifacimento delle coperture degli edifici; SGM, assuntasi l'onere del servizio di pulizia e raccolta rifiuti interno alla struttura, è riuscita, grazie alla collaborazione con gli operatori, a contenere i costi, a migliorare la raccolta differenziata, a ridurre lo scarto alimentare e a migliorare la pulizia generale della struttura. L'attenzione verso le attività svolte e il contenimento dei costi ha consentito ad SGM di chiudere positivamente la gestione caratteristica anche per l'anno 2021.

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione di gennaio 2022 che ha riclassificato il padiglione mercato in categoria D8 quindi imponibile IMU, SGM ha provveduto a stanziare un fondo oneri alla luce della rendita rideterminata che eventualmente potrebbe essere attribuita in via definitiva secondo l'attenta analisi delle particolari caratteristiche costruttive e funzionali. Tale accantonamento provoca la chiusura del bilancio 2021 con un'ingente perdita, coperta dal risultato lordo della gestione caratteristica e dalle riserve straordinarie, senza alcun ricorso alla ricapitalizzazione. L'Amministratore delegato conclude affermando che la ricontrattazione del contratto di locazione passivo con SPIm è assolutamente necessaria per l'equilibrio dei futuri bilanci.

Il Dott. Mangiante esprime a nome del Collegio un plauso agli amministratori per essere riusciti ad assorbire le conseguenze negative della sentenza relativa all'IMU, dà lettura dei punti principali della Relazione del Collegio al bilancio e, alla luce dell'attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta, propone all'Assemblea di approvare il bilancio così come redatto dall'organo amministrativo.

Dopo breve discussione, ai sensi di legge, il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare in merito.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 con la relativa Relazione sulla Gestione, e di procedere con la copertura della perdita con le riserve straordinarie.

Il Bilancio al 31/12/2021 della società, la nota integrativa, la relativa Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale si allegano, in copia, al presente verbale.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale; deliberazioni conseguenti", il Presidente rileva che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021, è scaduto il periodo di carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e invita l'Assemblea a provvedere alla nomina dei nuovi Amministratori e Sindaci. Il socio SPIm spa, nella persona del Dott. Natale Gatto, designa come componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giovanni Vassallo e l'Avv. Aldo Bruzzone e come componenti del Collegio Sindacale il Dott. Stefano Lunardi (Sindaco effettivo) e il Dott. Gianluca Marini (Sindaco supplente).

La C.C.I.A.A. di Genova, nella persona del Dott. Marco Razeto, conferma quale componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Antonio Ferrarini e come componente del Collegio Sindacale il Dott. Gian Alberto Mangiante (Presidente Collegio) esprimendo da parte della C.C.I.A.A. sentiti ringraziamenti al Consiglio e al Collegio Sindacale uscenti per l'attività svolta.

Il socio COMAG, nella persona del Sig. Giovanni Vernazza, oltre ad unirsi agli altri soci nei ringraziamenti rivolti al Presidente e all'Amministratore Delegato, designa quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Sig. Gianbattista Ratto (Amministratore Delegato) e la Sig.ra Marina Saulle (Consigliere), quali componenti del Collegio Sindacale il Dott. Busseti Gianluca (Sindaco effettivo) e la Dott.ssa Zaffaina Monica (Sindaco supplente).

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità, procede alla nomina:

a) del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Dott. Giovanni Vassallo, nato a Genova (GE) il 03/01/1953, residente a Genova, Via A. Rimassa 49/19 sc. B, CAP 16129, C.F. VSSGNN53A03D969Y.

- Avv. Aldo Bruzzzone, nato a Genova il 29/04/1969, residente a Genova via XII Ottobre n. 12/6 sc.A, CAP 16121, C.F. BRZLDA9D29D969H.
- Dott. Antonio Ferrarini, nato a Genova il 16/06/1939, residente a Genova Corso Solferino 23/2, CAP 16125, C.F. FRRNTN39H16D969W.
- Sig. Giambattista Ratto, nato a Genova il 20/05/1967, residente a Genova via Villini Negrone 17B/9, CAP 16157, C.F. RTTGBT67E20D969V.
- Sig.ra Marina Saulle, nata a Genova il 25/08/1967, residente a Genova Corso Sardegna 54/27, CAP 16142, C.F. SLLMRN67M65D969O.

b) del Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Gian Alberto Mangiante (Presidente Collegio sindacale), nato a Lavagna (GE) il 01/04/1961, residente in Chiavari (GE) Salita San Nicola 13, CAP 16043, C.F. MNGGLB61D01E488Q, Albo Unico dei Revisori Contabili N.31 bis del 21/04/1995.
- Dott. Stefano Lunardi (Sindaco effettivo), nato a Genova il 23/12/1971, residente a Genova via Montallegro 4, CAP 16145, C.F. LNRSFN71T23D969F, Albo Unico dei Revisori Contabili N. 83414 del 27/07/1999.
- Dott. Busseti Gianluca (Sindaco effettivo), nato a Genova il 19/06/1960, residente a Genova in via Ayroli 39/17 sc. A, CAP 16143, CF BSSGLC60H19D969R, Albo Unico dei Revisori contabili n. 8974 del 12/04/1995.
- Dott.ssa Monica Zaffaina (Sindaco supplente), nata a Genova il 12/02/1964, residente a Genova Viale Villini di Sturla 12/2, CAP 16131, C.F. ZFFMNC64B52D969Z, Albo Unico dei Revisori Contabili N. 46 bis del 16/06/1995.

- Dott. Gianluca Marini (Sindaco supplente), nato a Viareggio il 19/05/1969, residente a Genova in via Ancona n. 2/21, CAP 16167, C.F. MRNGLC69E19L833G, Albo dei Revisori Legali N. 123333/DM del 18/12/2001.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno "Determinazione dei compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale", vengono confermati i seguenti compensi lordi annui:

Amministratore Delegato: Euro 80.000,00=

Presidente CdA: Euro 40.000,00=

Consiglieri: Euro 5.000,00= ciascuno.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale, si confermano i compensi nella misura stabilita dalle tariffe professionali.

Il Presidente propone inoltre per i componenti dell'Organo di vigilanza (Collegio sindacale) un compenso annuo di euro 750,00= per il Presidente del Collegio e di euro 500,00= per i due sindaci effettivi, nonché la predisposizione di un fondo spese a disposizione dell'OdV per euro 5.000,00=

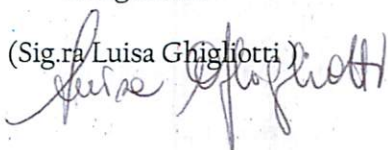
L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali", nessuno dei presenti propone ulteriori argomenti di discussione.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola ed essendo così esaurito quanto posto all'ordine del giorno, alle ore 12,00 è sciolta la seduta e redatto verbale di quanto deliberato.

Il Segretario

(Sig.ra Luisa Ghigliotti)



Il Presidente

(Dott. Giovanni Vassallo)

