

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA S.G.M. S.c.p.A. del 31 luglio 2019

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di luglio, 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. Comunicazioni del Presidente;
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. Stefano Franciolini, l'Amministratore Delegato Sig. Giambattista Ratto, i consiglieri Avv. Aldo Bruzzone e Sig.ra Marina Saulle. Assente, giustificato, il Dott. Antonio Ferrarini. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Gian Alberto Mangiante e i sindaci Dott. Gianluca Marini e Dott. Gianluca Busseti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Delegato Sig. Giambattista Ratto 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 Presidente Sig. Giovanni Vernazza, per il 35% di S.P.Im. S.p.A. dal Presidente Dott. Stefano Franciolini, per il 25% di C.C.I.A.A. dal Dott. Andrea Seggi, munito di delega, 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:

*"Comunicazioni del Presidente"*. Il Dott. Stefano Franciolini ricorda ai presenti che nel corso dell'ultima Assemblea tenutasi in data 11 aprile u.s. i Soci avevano approvato il bilancio 2018, già regolarmente depositato, ma i Soci SPIm Spa e CCIAA di Genova non avevano presentato le rispettive nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per il prossimo triennio, rinviando il tutto ad una successiva Assemblea. Il Presidente ripercorre i punti principali dell'attività svolta nell'ultimo triennio, sottolineando la costante collaborazione tra SPIm ed SGM, e ringrazia i dipendenti di SGM e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'Amministratore Delegato ringrazia il dott. Franciolini per l'attività svolta per SGM.

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 Sig Ratto rileva che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018, 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. Stefano Franciolini, 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

Franciolini (Presidente Collegio Sindacale) e il Dott. Gianluca Marini (Sindaco supplente).

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

Il socio COMAG, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Vernazza, oltre ad unirsi agli altri soci nei ringraziamenti rivolti al Presidente e all'Amministratore Delegato, ribadisce le nomine già espresse nel corso dell'Assemblea dell' 11 aprile u.s., quindi 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 Bruzzone, 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. Stefano Franciolini (Presidente), nato a Bordighera (IM) il 23/04/1958, residente a Genova via delle Eliche 100/61, CAP 16148, C.F. FRNSFN58D23A984N, Albo dei Revisori Legali N. 83214 del 27/07/1999.
- Dott. Gian Alberto Mangiante (Sindaco effettivo), 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. 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.

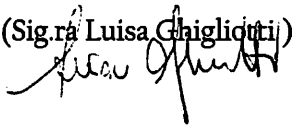
Per quanto riguarda il Collegio sindacale, si confermano i compensi nella misura stabilita dalle tariffe professionali.

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

(Sig. Giambattista Ratto)

