

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2025

In Genova, Via Sardorella 10 R, presso il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, a seguito di regolare convocazione, si è riunito oggi 26 marzo 2025, alle ore 11,00 il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale CdA del 11/3/2025;
- 2) Insediamento del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio; cariche sociali e conferimento compiti, poteri e responsabilità;
- 3)
- 4) 
- 5)

Sono presenti il Dott. Giovanni Vassallo, il Sig. Giambattista Ratto, l'Avv. Aldo Bruzzone, il Dott. Giampaolo Botta quali Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in data 17 marzo 2025. Assente, giustificata, la Sig.ra Marina Saulle.

Per il Collegio sindacale, sono presenti il Dott. Gian Alberto Mangiante, presidente del Collegio, il Dott. Stefano Lunardi e il Dott. Gianluca Busseti, sindaci effettivi.

Assume la presidenza il dott. Giovanni Vassallo, che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Luisa Ghigliotti.

Il Presidente dato atto che:

- è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la totalità del Collegio Sindacale;
- dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, "*Approvazione verbale CdA del 11/03/25*", il Consiglio, dopo avere dichiarato di aver preso visione del verbale, approva lo stesso all'unanimità.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, "*Insedimento del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio; cariche sociali e conferimento compiti, poteri e responsabilità*", il Presidente distribuisce agli intervenuti copia dell'elenco dei poteri attribuiti al Presidente e all'Amministratore Delegato dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Il Sig. Giambattista Ratto propone di nominare il Dott. Vassallo quale Presidente del CdA e il Dott. Vassallo propone di nominare Amministratore Delegato il Sig. Giambattista Ratto e di procedere con l'attribuzione dei poteri riportati nel documento che costituì già parte integrante del verbale del Consiglio del 15 giugno 2022, ed in possesso di tutti i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione degli interessati, approva la nomina del Dott. Giovanni Vassallo quale Presidente del CdA e del Sig. Giambattista Ratto quale Amministratore Delegato della società per il triennio 2025/2028, attribuendo a quest'ultimo il potere di compiere, in

nome e per conto della società, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per tutti gli affari sociali, ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea e al Presidente, come meglio indicato nel documento che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to A). Il Consiglio all'unanimità attribuisce al Presidente Dott. Giovanni Vassallo i poteri come meglio indicati nel documento che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to B).

OPINISSIS

04/15/15

02/11/2015

Chiusa

Alle ore 12,10 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta.

Il segretario

Sig.ra Luisa Ghigliotti

Il Presidente

Dott. Giovanni Vassallo