Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
I.R.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera, 16
Capitale sociale Euro 4.820.491,00. i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova
Registro Imprese Genova e codice fiscale 02264880994 - N. Rea 473022
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI I.R.E. S.p.A.

DI SECONDA CONVOCAZIONE DEL 29 LUGLIO 2026

Alle ore 15.15 del giorno 29 luglio 2026 si riunisce, presso gli uffici di FI.L.S.E. S.p.A. in Piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

4. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il Presidente Luca Piaggi, il quale chiama la Dott.ssa Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesso

- che con avviso di convocazione prot. n. 6402 del 19 giugno 2026 - inviato ai Soci a mezzo posta elettronica certificata in pari data - veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A. per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 15.15 e che questa andava deserta;
- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A.;
- che la partecipazione all'Assemblea Ordinaria di I.R.E. S.p.A. è consentita anche in modalità di collegamento da remoto, come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale;

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso gli uffici di FI.L.S.E. S.p.A., oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Sergio Del Re e la Dott.ssa Maria Fabianelli, mentre il Vicepresidente Sebastiano Gattorno e la Dott.ssa Alessandra Manara sono collegati in videoconferenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti, presso gli uffici di FI.L.S.E. S.p.A., la Dott.ssa Alessia Patanè, Presidente, ed il Sindaco effettivo Dott.ssa Vanda Zancarli;
- ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Dott. Gian Alberto Mangiante;
- che sono presenti, presso gli uffici di FI.L.S.E. S.p.A. o in videoconferenza, rappresentati per esibite deleghe, che vengono acquisite per essere conservate agli atti sociali, gli Azionisti:
  - FI.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 2.690.624 azioni, rappresentato per regolare delega dal Dott. Ugo Ballerini;
  - Comune di Genova, titolare di n. 1.688.473 azioni, rappresentato per regolare delega dall'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari Legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia del Mare, Rapporti tra Porto e Città, Avv. Alessandro Terrile;
  - C.C.I.A.A. di Genova, titolare di n. 331.274 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Silvana Greco;
  - A.R.T.E. Genova, titolare di n. 27.033 azioni, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Paolo Gallo, in videoconferenza;

- A.R.T.E. Savona, titolare di n. 10.378 azioni, rappresentata per regolare delega l'Amministratore Unico di A.R.T.E. La Spezia, l'Arch. Marco Tognetti, in videoconferenza;
- A.R.T.E. La Spezia, titolare di n. 7.365 azioni, in persona dell'Amministratore Unico Arch. Marco Tognetti, in videoconferenza;
- A.R.T.E. Imperia, titolare di n. 5.691 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Federica Ferraris, in videoconferenza;
- Università degli Studi di Genova, titolare di n. 5.000 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Prof.ssa Michela Robba, in videoconferenza;
- Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, titolare di n. 4.553 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Marco Galeotti, in videoconferenza;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, titolare di n. 2.245 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Federica Moretti, in videoconferenza;
- Comune di Andora, titolare di n. 1.000 azioni, rappresentato per regolare delega dall'Assessore Monica Risso, videoconferenza;
- Comune di Vado Ligure, titolare di n. 805 azioni, rappresentato per regolare delega dall'Assessore Laura Rizzuti, in videoconferenza;
- Comune di Albisola Superiore, titolare di n. 261 azioni, rappresentato per regolare delega dall'Assessore al Bilancio Sara Brizzo, in videoconferenza;
- Comune di Sarzana, titolare di n. 178 azioni, rappresentato per regolare delega dal Vice Sindaco Avv. Carlo Rampi, in videoconferenza;

- Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), titolare di n. 6 azioni, rappresentata per regolare delega dall'Ing. Francesca Seva, in videoconferenza;
- IRCCS AOM Azienda Ospedaliera Metropolitana, titolare di n. 1 azione, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Silvia Vella, in videoconferenza;
- Istituto Giannina Gaslini, titolare di n. 1 azione, rappresentato per regolare delega dall'Ing. Ezio Nicolas Bruno Urbina, in videoconferenza;
- Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, titolare di n. 1 azione, rappresentato per regolare delega dall'Ing. Francesco Zampini, in videoconferenza;
- I.R.E. S.p.A., titolare di n. 1.549 azioni proprie, rappresentata dal Presidente il Dott. Luca Piaggi;

per un totale di numero 4.776.438 (di cui n. 1.549 senza diritto di voto) azioni sulle numero 4.820.491 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 2369, III comma, cod. civ., l'Assemblea Ordinaria di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata;
- che sono, altresì, presenti il Dott. Stefano Federico Baggio, Direttore Generale, e il Dott. Marco Segni, Direttore Amministrativo di I.R.E. S.p.A.;
- che è, altresì, presente per FI.L.S.E. S.p.A. il Dott. Paolo Cenedesi, Dirigente Responsabile del Settore Corporate;

dato atto

- che gli Azionisti di cui sopra hanno diritto di intervenire all'Assemblea in quanto risultano regolarmente iscritti a Libro Soci nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto;

- che tutti i Soci e i Consiglieri di Amministrazione collegati in videoconferenza sono stati esattamente identificati dal Presidente della seduta e ad essi è consentito seguire la discussione e intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti essendo a loro perfettamente garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Dott.ssa Sabina Ricci;

dichiara

l'Assemblea stessa validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 4) all'O.d.G. – Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi

- le qualificazione confermata e rafforzata dalla L.R. n. 2/2021 che ha stabilito che rientrano nella sfera di competenza di I.R.E. S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR: i) gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico; ii) gli interventi in ambito di infrastrutture viarie e di edilizia e di tutela del territorio; iii) l'attività di committenza ausiliaria in materia di servizi energetici.

Molteplici sono le motivazioni che indirizzano verso la scelta di un Organo di Amministrazione collegiale di I.R.E. S.p.A.:

- le funzioni e le attività della Società, che riveste compiti articolati e differenziati per materia, rispetto ai quali si rende necessaria una competenza multidisciplinare da parte dell'organo di gestione al fine di coprire in modo più completo i diversi profili o settori di attività;
- per la dimensione e complessità tecnico amministrativa e organizzativa della Società risulta opportuna la presenza di Consiglieri che, per le specifiche professionalità e competenze, possano fornire un contributo

rilevante per la più efficiente gestione della stessa;

- il controllo analogo congiunto esercitato dai soci, e dunque la necessità di consentire anche attraverso l'Organo di Amministrazione l'esercizio dello stesso da parte della pluralità dei soci anche al fine di garantire una adeguata dialettica e rappresentatività dei soci stessi nonché un collegamento organico con i Soci e rapidi tempi di risposta rispetto alle esigenze degli stessi.

Si prevede, per il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, l'ipotesi del mantenimento degli attuali compensi. Ciò confermando il risparmio rispetto ai costi precedenti alla fusione, in quanto inferiore ai costi complessivi sostenuti dalle due società prima della fusione stessa.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. riferisce, altresì che sulla base di quanto sopra illustrato l'Assemblea di Coordinamento dei soci tenutasi in data odierna alle ore 14.40, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, ha deliberato all'unanimità, per le motivazioni sopra esposte, che I.R.E. S.p.A. per il triennio 2026-2028 sia amministrata da un Organo Amministrativo collegiale, determinando in 5 (cinque) il numero dei membri dell'Organo Amministrativo stesso.

L'Assemblea, quindi, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di Coordinamento come sopra illustrata, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

Punto 4) all'O.d.G. - Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 3) all'Ordine del Giorno, ricorda che l'Assemblea deve, quindi, procedere con la nomina del Consiglio di Amministrazione individuando i membri dello stesso, che dureranno in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, fino alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Il Presidente ricorda, inoltre, che, come previsto dall'art. 18 dello statuto, le nomine dei componenti dell'Organo Amministrativo devono essere effettuate in conformità alle vigenti disposizioni.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. ricorda che i Patti Parasociali di I.R.E. S.p.A. all'art. 9 prevedono quanto segue:

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque (5) membri, indipendentemente da ogni diversa o contraria disposizione statutaria o contenuta nei presenti Patti Parasociali, lo stesso sarà costituito come segue:

- *due Membri saranno nominati dall'Assemblea ordinaria tra persone designate da Regione Liguria tramite il socio FI.L.S.E. S.p.A.;*
- *due Membri saranno nominati dall'Assemblea ordinaria tra persone designate dal Socio Comune di Genova;*
- *un Membro sarà nominato dall'Assemblea ordinaria tra le persone designate a maggioranza in sede di Assemblea di coordinamento dagli altri Soci, senza diritto di voto dei Soci FI.L.S.E. S.p.A. e Comune di Genova.*

[……]

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono nominati, con applicazione del principio dell'alternanza, tra gli amministratori designati da Regione Liguria tramite FI.L.S.E. S.p.A. e dal Comune di Genova.

[……]

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. ricorda che nel precedente mandato FI.L.S.E. S.p.A. ha designato, su indicazione di Regione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comune di Genova

l'Amministratore Delegato.

A tale proposito il rappresentante del Socio FI.L.S.E. informa che, ai sensi delle D.G.R. n. 1008/2017 e n. 127/2018 che disciplinano l'esercizio del controllo analogo da parte di Regione Liguria su I.R.E. S.p.A. attraverso la Capogruppo, con le note prot. n. 83697 e 85169 rispettivamente del 19 giugno u.s. e del 22 giugno u.s., FI.L.S.E. ha chiesto a Regione indicazioni in merito alle nomine di competenza sopra indicate.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria, con le comunicazioni prot. FI.L.S.E. n. 96403 e 96404 del 9 luglio 2026, propone che vengano chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione di I.R.E. S.p.A. i Signori:

- Luca Piaggi, nato a [redacted](SP) il [redacted] residente in La Spezia (SP), Via [redacted] cittadino italiano, codice fiscale [redacted]
- Luca Remuzzi, nato a [redacted](GE) il [redacted] domiciliato per la carica in Genova (GE),[redacted] cittadino italiano, codice fiscale [redacted]

esprimendo l'indicazione affinché, pur nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, venga nominato dal Consiglio, quale Amministratore Delegato della Società, il Signor Luca Piaggi.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. riferisce, altresì, che i suddetti candidati hanno rilasciato le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi.

Il rappresentante del Socio Comune di Genova riferisce che l'Ente, con Atto della Sindaca n. Ord. 112 del 27/03/2026 e con successivo Atto della Sindaca n. Ord. 324 del 29/07/2026, quest'ultimo atto adottato al fine di assicurare l'applicazione ex lege della tutela della parità di genere, ha individuato 2 (due) nominativi di competenza, da designare quali

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il rappresentante del Socio Comune di Genova rappresenta che l'Ente auspicava la medesima scelta anche da parte di Regione Liguria.

Il rappresentante del Socio Comune di Genova propone, quindi, che vengano chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione di I.R.E. S.p.A. i Signori:

- Giovanni Calisi, [redacted] il [redacted] domiciliato per la carica in Genova (GE), [redacted] cittadino italiano, codice fiscale [redacted]
- Laura Rossi, nata a [redacted] (GE) il [redacted] domiciliata per la carica in Genova (GE) [redacted] cittadina italiano, codice fiscale [redacted]

designando quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Giovanni Calisi.

Il rappresentante del Socio Comune di Genova riferisce, altresì, che i suddetti candidati hanno rilasciato le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi.

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Genova, d'intesa con i restanti Soci di I.R.E., propone che venga chiamata a far parte del Consiglio di Amministrazione di I.R.E. S.p.A. la Signora Maria Fabianelli, nata a [redacted] (PG) il [redacted] residente in Genova (GE), [redacted] cittadina italiana, codice fiscale [redacted]

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Genova riferisce che la candidata ha rilasciato le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto delle indicazioni di Regione fornite con le comunicazioni prot. FI.L.S.E. n. 96403 e 96404 del 9 luglio 2026, delle designazioni del Comune di Genova e della Camera di Commercio di

Genova d'intesa con i restanti Soci, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di Coordinamento dei soci tenutasi in data odierna alle ore 14.40, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

a) di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Consiglieri di Amministrazione della Società, che dureranno in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2028, i Signori:
   - Giovanni Calisi, [redacted](BEL) il [redacted] domiciliato per la carica in Genova (GE), [redacted] cittadino italiano, codice fiscale [redacted]
   - Luca Piaggi, nato [redacted] (SP) il [redacted] residente in La Spezia (SP), Via Don Giovanni Minzoni n. 6, cittadino italiano, codice fiscale [redacted]
   - Luca Remuzzi, nato [redacted](GE) il [redacted] domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Tito Speri n. 1, cittadino italiano, codice fiscale [redacted]
   - Laura Rossi, nata a Genova (GE) il 25/07/1972, domiciliata per la carica in Genova (GE), Largo San Giuseppe n. 3/28, cittadina italiano, codice fiscale [redacted]
   - Maria Fabianelli, nata a [redacted] (PG) il [redacted] residente in Genova (GE), [redacted] cittadina italiana, codice fiscale [redacted]
b) di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Signor Giovanni Calisi.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. ricorda che lo Statuto della Società all'art. 19 prevede che "*Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o*

parte dei propri poteri di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea".

In tal senso, al fine di garantire la piena operatività della Società, propone di autorizzare, ove necessario, l'attribuzione di deleghe al Presidente della Società, in raccordo ed in coerenza con i poteri che saranno delegati dal Consiglio all'Amministratore Delegato della Società.

L'Assemblea, quindi, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di Coordinamento dei soci tenutasi in data odierna alle ore 14.40, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

autorizzare fin d'ora, ove necessario, l'attribuzione al Presidente della Società di deleghe, in raccordo ed in coerenza con i poteri che saranno delegati dal Consiglio all'Amministratore Delegato della Società, dandone comunicazione nella prossima Assemblea della Società.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. ringrazia, quindi, i Consiglieri uscenti per il supporto prestato, la proficua collaborazione e la competenza dimostrata in questi anni, che hanno favorito il percorso crescita della Società.

Il Presidente della Società rivolge un sentito ringraziamento ai i Soci per la rinnovata fiducia accordatagli e ringrazia i Consiglieri ed i Sindaci uscenti per il prezioso contributo, la proficua collaborazione e la competenza dimostrata nel corso del mandato.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, nonché, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, è chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrispondersi all'Organo Amministrativo della Società.

A tale proposito il rappresentante del Socio FI.L.S.E. ricorda che l'art.11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai commi 6 e 7, stabilisce che:

"6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore,

la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166".

A sua volta, l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D. L. n. 95/2012 dispone che*: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".*

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. ricorda che I.R.E. è stata costituita in data 6 giugno 2014 dalla fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. S.p.A. e A.R.R.ED. S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 12 aprile 2011 n. 6, ricorda, altresì, che nel 2016 in assenza del parametro del costo sostenuto nell'anno 2013, il compenso dell'Organo Amministrativo di I.R.E. era stato determinato nella misura dell'80% della sommatoria, pari a euro 84.875, dei compensi degli Organi Amministrativi delle tre società oggetto di fusione. L'importo risultante dalla decurtazione, pari ad euro 67.900, è stato mantenuto inalterato, quale costo dell'organo Amministrativo di I.R.E. fino alla fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A..

Si rammenta, inoltre, che il costo relativo all'Organo Ammnistrativo di Sviluppo Genova S.p.A. al momento della fusione era pari ad euro 64.930.

Come è noto, non essendo ancora stato adottato il Decreto ministeriale sopra richiamato, l'ambito di applicazione e l'interpretazione delle sopra menzionate disposizioni di legge sono già stati oggetto di numerosi dibattiti dottrinali, nonché di numerose pronunce della Corte dei Conti fra cui la recentissima deliberazione n. 9 del 23 marzo 2026, alla quale si fa espresso

richiamo.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., richiamati gli approfondimenti, le motivazioni e le determinazioni conseguentemente assunte dall'Assemblea degli azionisti di I.R.E. S.p.A del 23 luglio 2024, propone di confermare l'attuale ammontare complessivo dei compensi pari ad euro 93.000 lordi annui, da corrispondere all'Organo Amministrativo di I.R.E., dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tali compensi tra Presidente, Amministratore Delegato e Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.

Si ricorda a tal proposito che tale ammontare complessivo dei compensi ha consentito un risparmio rispetto al precedente costo degli Organi Amministrativi di Sviluppo Genova ed I.R.E. ante fusione.

Tale compenso è coerente anche con quanto previsto nella Relazione Previsionale Programmatica 2026 e con gli indirizzi di contenimento individuati da Regione dalla D.G.R. n. 293/2018**.**

Il rappresentante del Socio Comune di Genova condivide e concorda con quanto sopra rappresentato, nonché la proposta di determinare in euro 93.000 lordi annui l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo della Società.

Tale determinazione è nelle more della definizione dei criteri che saranno stabiliti dal Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11 comma, 6 del D. Lgs. n. 175/2016. In caso di aggiornamenti in tal senso si procederà a una successiva istruttoria per l'eventuale ridefinizione di detto compenso rispetto ai criteri che saranno stabiliti dagli emanandi provvedimenti normativi.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto di quanto sopra illustrato, dopo ampia discussione, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi in data odierna alla ore 14.40 ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, con il parere favorevole del Collegio

sindacale, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

1. di determinare in euro 93.000 lordi annui l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tali compensi tra Presidente, Amministratore Delegato e Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni;
3. di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

Alle ore 15.25, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO — Il PRESIDENTE

(Dott.ssa Sabina Ricci) — (Dott. Luca Piaggi)



