

**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.**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI I.R.E. S.p.A. DI
SECONDA CONVOCAZIONE DEL 20 DICEMBRE 2023**

Alle ore 15.47 del giorno 20 dicembre 2023 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. - che segue l'Assemblea Straordinaria regolarmente tenutasi alle ore 15.30 - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

3 Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, l'Amministratore Unico Stefano Federico Baggio, il quale chiama la Dott.ssa Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

L'Amministratore Unico,

premesse

- che con avviso di convocazione prot. n. 10080 del 7 dicembre 2023 - trasmesso a mezzo PEC in pari data - veniva fissata, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A. per il giorno 19 dicembre 2023 alle ore 15.30 in prima convocazione e che questa andava deserta;
- che sempre a mezzo della suddetta comunicazione veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno e ora l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;

- 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 è presente l'Organo Amministrativo nella persona dello stesso Amministratore Unico;
- che per il Collegio Sindacale è presente presso gli uffici di FI.L.S.E. S.p.A. la Dott.ssa Alessandra Ferrara Sindaco effettivo mentre sono collegati in videoconferenza il Dott. Enrico Vassallo, Presidente del Collegio, e la Dott.ssa Paola Carbonaro Sindaco effettivo;
- che tutti i Sindaci collegati in videoconferenza sono stati esattamente identificati dal Presidente e a loro 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 sono presenti, presso gli uffici della società 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, in persona del Presidente Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo;

- Comune di Genova, titolare di n. 1.688.473 azioni, rappresentato per regolare delega dal Vice Sindaco Assessore Avv. Pietro Piciocchi, in videoconferenza;
- C.C.I.A.A. di Genova, titolare di n. 331.274 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Maurizio Caviglia, in videoconferenza;
- A.R.T.E. Genova, titolare di n. 27.033 azioni, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Paolo Gallo, in videoconferenza;
- Provincia di Savona, titolare di n. 21.962 azioni, in persona del Presidente Avv. Pierangelo Olivieri;
- 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, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Marco Parolini, in videoconferenza;
- Università degli Studi di Genova, titolare di n. 5.000 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Prof.ssa Michela Robba, in videoconferenza;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, titolare di n. 2.245 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Simone Arecco;
- Comune di Millesimo, titolare di n. 653 azioni, in persona del Sindaco Arch. Aldo Picalli, in videoconferenza;
- Comune di Quiliano, titolare di n. 308 azioni, rappresentato per regolare delega dall'Assessore Tiziana Bruzzone, in videoconferenza;
- Azienda Sanitaria Locale n. 1, titolare di n. 1 azione, rappresentata

- per regolare delega dall'Ing. Carlo Rambaldi, in videoconferenza;
- Azienda Sanitaria Locale n. 2, titolare di n. 1 azione, rappresentata per regolare delega dall'Ing. Giulio Tagliafico, in videoconferenza;
- Azienda Sanitaria Locale n. 3, titolare di n. 1 azione, rappresentata per regolare delega dall'Ing. Giuseppe Rifici, in videoconferenza;
- Azienda Sanitaria Locale n. 4, titolare di n. 1 azione, rappresentata per regolare delega dal Dott. Francesco Goretti, in videoconferenza;
- Azienda Sanitaria Locale n. 5, titolare di n. 1 azione, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Maria Alessandra Massei, in videoconferenza;
- IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, titolare di n. 1 azione, rappresentato per regolare delega dalla Dott.ssa Silvia Vella, in videoconferenza;
- I.R.E. S.p.A., titolare di n. 1.549 azioni proprie, rappresentata dall'Amministratore Unico Stefano Federico Baggio;

per un totale di numero 4.782.183 (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 è presente l'Assessore alla Protezione civile, Infrastrutture, Viabilità e alle Partecipazioni regionali Dott. Giacomo Raul Giampedrone;
- che è presente il Direttore Amministrativo di I.R.E. S.p.A. il Signor Marco Segni;
- che sono, altresì, presenti per FI.L.S.E. S.p.A. il Dott. Ugo Ballerini

Direttore Generale, l'Arch. Maria Nives Riggio Vice Direttore Generale e il Dott. Paolo Cenedesi Dirigente del settore Amministrazione;

- che è presente, altresì, l'Avv. Riccardo Maoli;

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 collegati in videoconferenza sono stati esattamente identificati dal Presidente 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 3) all'O.d.G. - Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.

L'Amministratore Unico, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 2) 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 2023, 2024 e 2025, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2025.

L'Amministratore Unico 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 in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. ricorda che i nuovi 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 sarà nominato dall'Assemblea ordinaria tra i membri designati, con applicazione del principio dell'alternanza, da Regione Liguria tramite FI.L.S.E. S.p.A. e dal Comune di Genova.

[.....]

Per la prima nomina successiva all'approvazione dei Presenti Patti Parasociali e dello Statuto della Società, FI.L.S.E. S.p.A. designerà su indicazione di Regione Liguria l'Amministratore Unico o 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. 67424 e n. 67427 del 12 dicembre 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 in data 13 e 18 dicembre 2023 rispettivamente prot. FI.L.S.E. n. 67598 e n. 69632, 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] il [REDACTED] residente in [REDACTED] (SP), Via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Sebastiano Gattorno, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]

designando quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 propone che vengano chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione di I.R.E. S.p.A. i

Signori:

- Sergio Del Re, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica in Genova (GE), Via G [REDACTED] cittadino/a italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Alessandra Manara, nata a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliata per la carica in Santa Margherita Ligure (GE), [REDACTED] cittadina italiana, 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 Sergio Del Re.

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] il [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Genova riferisce che, sono in corso di acquisizione le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto delle indicazioni di Regione di cui alle comunicazioni in data 13 e 18 dicembre 2023 rispettivamente prot. FI.L.S.E. n. 67598 e n. 69632, 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 2023, 2024 e 2025, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025, i Signori:

- Luca Piaggi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in La [REDACTED] Via [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Sebastiano Gattorno, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Sergio Del Re, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica in Genova (GE), Via [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale D [REDACTED]
- Alessandra Manara, nata a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliata per la carica in Santa Margherita Ligure (GE), [REDACTED] cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED];
- Maria Fabianelli, nata a [REDACTED] il [REDACTED]

residente in [REDACTED] Via [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 Luca Piaggi.

L'Amministratore Unico 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.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. ricorda che il Piano Industriale della Società prevede l'ipotesi di un importo inferiore ai costi complessivi sostenuti per gli Organi Amministrativi delle due società prima della fusione.

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 di rinviare ad una prossima Assemblea Ordinaria della Società la determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo della Società, ad esito di opportune verifiche che saranno effettuate da parte dei Soci.

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

delibera

di rinviare ad una prossima Assemblea della Società la determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo della Società, ad esito di opportune verifiche che saranno effettuate da

parte dei Soci.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Sabina Ricci)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Stefano Federico Baggio)

Il sottoscritto Presidente dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

II PRESIDENTE
(Dott. Luca Piaggi)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.

