

**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

5. Nomina Direttore Generale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto societario.

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 6) all'O.d.G. - Nomina Direttore Generale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto societario.

L'Amministratore Unico passa la parola al rappresentante del Socio FI.L.S.E. in quale riferisce che lo statuto della Società all'articolo 32 prevede che *“in fase di prima applicazione dello stesso, i Soci individuano nell'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A. attualmente incaricato la figura in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 dello statuto per ricoprire il ruolo e le funzioni di Direttore Generale della Società di cui al medesimo articolo 25,*

essendo stato ritenuto dai Soci in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo e la funzione suddetta”.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. riferisce, inoltre, che l'articolo 9 dei Patti parasociali recita quanto segue: *“La nomina del Direttore Generale compete all'Organo Amministrativo. La prima individuazione del Direttore Generale contestuale all'approvazione dei Presenti Patti Parasociali viene fatta direttamente dai Soci che lo individuano nell'attuale Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A.”.*

In coerenza con quanto previsto dal nuovo statuto in vigore di I.R.E. S.p.A., nonché dei contenuti dei Patti parasociali aggiornati sopra richiamati, il rappresentante del Socio FI.L.S.E. propone, pertanto, ai sensi dell'articolo 32 dello statuto, di individuare quale Direttore Generale di I.R.E. S.p.A. l'attuale Amministratore Unico della Società il Dott. Stefano Federico Baggio, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di definire il relativo contratto di assunzione, in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento dei soci tenutasi in data odierna alle ore 14.40, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale.

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

delibera

- di individuare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32 dello statuto e dall'articolo 9 dei Patti Parasociali, quale Direttore Generale di I.R.E. S.p.A. l'attuale Amministratore Unico della Società il Dott. Stefano Federico Baggio;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società di definire il relativo contratto di assunzione.

Il Dott. Stefano Federico Baggio ringrazia i Soci per la fiducia accordata.

Alle ore 16.05, 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
(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.