

**ACIGENOVA SERVICE SRL unipersonale**

**SEDE IN GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1 A**

**COD. FISC. 03430640106**

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 9.30 in Genova Viale Brigate Partigiane 1 A si è riunita l'assemblea per discutere e

deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza il dott Carlo Bagnasco, il quale, accertata la regolare convocazione dell'assemblea, constata e fa constatare, la presenza, anche in videoconferenza:

dell'intero capitale sociale nelle persone:

- di sé medesimo in qualità di legale rappresentate del socio "Automobile Club di Genova" - videoconferenza;
- del dott. Lo Preiato in qualità di legale rappresentate del socio "Automobile Club di La Spezia";

- dell'avvocato Alberto Campanella, Consigliere - videoconferenza;
- del dott Pietro Vassallo, revisore - videoconferenza;
- del dott Andrea Molinari, consulente fiscale della società - videoconferenza

dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il dott. Molinari che accetta.

Assiste il direttore dell'AC Genova dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente comunica che il dott. Giovanni Battista Canevello, presidente del Cda e il dott Ettore Spagliardi, Consigliere, hanno comunicato le loro dimissioni con effetto dal 1 luglio 2022.

Il Presidente dell'assemblea e tutti i presenti ringraziano il Presidente e il Consigliere dimissionari per l'opera svolta a favore della società in tutti questi anni.

Si rende quindi necessario, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario e degli artt. 2.5 e 5.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova, procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia discussione, e in base alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Genova, con delibera n.19 del 26.05.2022, l'assemblea delibera con voto unanime di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Raffaele Ferriello  
OMISSIS
- Consigliere la dott.ssa Alessandra Rosa OMISSIS
- Consigliere l'avv dott Alberto Campanella OMISSIS

Presidente e Consiglieri accettano la carica.

L'assemblea delibera inoltre, con voto unanime, di non assegnare specifiche deleghe di gestione e di non attribuire ai Consiglieri alcun compenso.

Alle ore 9:55 , null'altro essendovi in merito su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea è sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Andrea Molinari

**IL PRESIDENTE**  
F. to Carlo Bagnasco