

ACIGENOVA SERVICE SRL unipersonale

SEDE IN GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1 A

COD. FISC. 03430640106

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 15:10 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1A, si è riunita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2024
- 2) Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

Sono presenti i Signori:

Dott. Carlo Bagnasco, Presidente AC Genova

Dott. Davide Lo Preiato, in qualità di legale rappresentante del Socio Automobile Club la Spezia;

Dott. Raffaele Ferriello in qualità di Presidente della Società Acigenova Service S.r.l.;

Avv. Alberto Campanella Consigliere Acigenova Service Srl

Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Fabio Maestrini

Assistono alla riunione il Dott. Andrea Molinari, consulente fiscale della Società (videoconferenza) e la Signora Assunta La Pignola.

Assume la Presidenza il Dott. Raffaele Ferriello che dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2024

Il Presidente dà lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art.2435 bis C.C, chiuso al 31/12/2024 con un utile d'esercizio pari ad € 39.325,00.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Revisore Contabile riportante il parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio. L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2024 ed i suoi allegati e delibera di accantonare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

2. Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 5.3 Regolamento di Governance e art. 2383 c.c. con l'approvazione del Bilancio 2024 da parte dell'Assemblea giunge a scadenza il mandato dell'attuale CdA societario.

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 14 del 28 Marzo 2025, l'assemblea delibera con voto unanime di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027:

Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Raffaele Ferriello

--OMISSIS--

Consigliere l'avv dott Alberto Campanella

--OMISSIS--

Consigliere la Signora Assunta La Pignola

--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 15:30, 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 Assunta La Pignola

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Ferriello