

**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.

--OMISSIS--

***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

La presente è copia conforme del verbale dell'Assemblea dell'Acigenova Service Srl del 30 Aprile 2025, contenuto nel libro verbali custodito presso l'Ufficio di Segreteria della Società.

Genova, 30 Aprile 2025

F.to **IL PRESIDENTE**

Raffaele Ferriello