

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 2 settembre 2019 alle ore 17.30 presso la sede legale della Società Stella Polare SpA (Via Val di Canepa 33 – Sestri Levante), si è riunita l'assemblea ordinaria della Società STELLA POLARE SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina componente supplente del Collegio Sindacale di Stella Polare SpA
2. Varie eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Davide Bernardello, Maurizio Cantamessa, Daniela Maberino Gandolfo.

Assistono i sindaci: Roberto Benedetti, Paola Bobbio (in collegamento telefonico), Giovanna Copello.

Sono presenti i signori:

- Il dott. Pietro Gianelli, assessore alle Società Partecipate del Comune di Sestri Levante, delegato dalla Sindaca dott.ssa Valentina Ghio, titolare di nr. 1890 azioni per un valore di euro 945.000 rappresentante una quota del 70% del capitale sociale;
- Il dott. Maurizio Cantamessa, Presidente e Amministratore Unico del Consorzio di Cooperative Sociali S.C.R.L. Roberto Tassano, titolare di nr. 608 azioni per un valore di euro 304.000 rappresentante una quota del 22,52% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il dott. Davide Bernardello, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Daniela Gandolfo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché Soci nella misura del 92,52% del capitale sociale.

I presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Il Dr. Pietro Gianelli comunica che in data 13 agosto 2019 con apposita deliberazione il Comune di Sestri Levante ha nominato quale componente supplente del Collegio Sindacale di Stella Polare SpA per il triennio 2018 – 2020 la dr.ssa BACIGALUPO ELISA, nata a Carrara (MS) il 20.03.1985 e residente in Chiavari (GE), in Corso Cristoforo Colombo civ. 79/3; il Presidente provvede a interpellare telefonicamente la dr.ssa Bacigalupo la quale conferma la propria accettazione alla nomina; l'Assemblea dei Soci, alla unanimità, provvede a

ratificare la nomina della dr.ssa BACIGALUPO ELISA componente supplente del Collegio Sindacale di Stella Polare SpA.

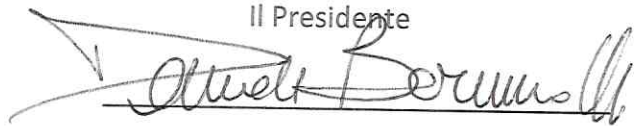
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17.50, previa lettura e approvazione del presente atto.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to be "Giovanni Mabeiro", written over a horizontal line.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to be "Antonio Borum", written over a horizontal line.