

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 24/04/2024 alle ore 12.45 in Genova presso la sede legale in Genova Viale Brigate Partigiane, 1 si è tenuta, in prima convocazione, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza l'Assemblea Ordinaria di Genova Parcheggio S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023.

Assume la presidenza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico Dottor Santiago Vacca, il quale dà atto che è presente:

- Comune di Genova titolare di n. 510.998 azioni, presentate dall'azionista, nella persona dall'Avvocato Matteo Campora, Assessore alla Mobilità, munito di regolare delega.
- Istituto Giannina Gaslini titolare di n. 1 azione, presentata dall'azionista, nella persona della Dottoressa Rossana Prestifilippo – U.O. Affari Generali e Legali dell'Istituto, munita di regolare delega.
- Policlinico San Martino titolare di n. 1 azione, presentata dall'azionista, nella persona dell'Avvocato Paolo Carbone - U.O. Affari Generali e Legali del IRCCS, munito di regolare delega.
- Città Metropolitana titolare di n. 5.000 azioni, presentate dall'azionista, nella persona del signor Claudio Garbarino - Consigliere Delegato, munito di regolare delega.

È presente altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Dottoressa Laura Rossi - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dottor Antonio Rosina - Sindaco Effettivo;
- Dottoressa Francesca Russo - Sindaco Effettivo.

Il Presidente, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale oltreché l'intero Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con posta certificata il 09/04/2024;
- i certificati azionari sono stati esibiti dai Soci,

dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

Su proposta dello stesso Dottor Santiago Vacca viene chiamata a fungere da segretario la Signora Sonia Ferraresi.

L'Amministratore Unico apre i lavori proponendo la discussione del 1° punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023.

L'Amministratore Unico propone all'assemblea di omettere la lettura del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, costituito da stato patrimoniale e conto economico che presenta un utile netto di Euro 293.287 e che si allega al presente verbale sotto la lettera A, della relativa Nota integrativa e del rendiconto finanziario che si allegano sotto la lettera B, della Relazione sulla gestione che si allega sotto la lettera C, della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari che si allega sotto la lettera D. L'Assemblea, dichiarando gli aventi diritto di avere già letto ed esaminato i suddetti documenti, unanimemente accetta.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dottoressa Laura Rossi, su invito dell'Amministratore Unico, procede quindi a dare sintetica lettura della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023 che viene allegata sotto la lettera "E" e della Relazione del Revisore che si allega sotto la lettera "F".

Dopo breve discussione, apportate due correzioni a refusi presenti nella Relazione sulla Gestione a pagina 6 ove veniva indicato un numero di personale somministrato non più presente al 31.12.2023 e nella Relazione del Collegio Sindacale all'ultima pagina ove si citava la scadenza delle nomine del Collegio stesso ed esaurito ogni chiarimento, l'Amministratore Unico pone in votazione l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2023, la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari con la proposta di destinare l'intero utile di esercizio di euro 293.287 al nuovo esercizio.

L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2023, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari nonché la destinazione dell'utile al nuovo esercizio, come proposto dall'Amministratore Unico.

Viene altresì sottoposta ai presenti, su richiesta della Direzione Partecipate del Comune di Genova, la consuntivazione al 31.12.2023 del Piano del Fabbisogno che viene recepita ed approvata dai presenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 13.00.

L'Amministratore Unico  
Santiago Vacca

Il Segretario  
Sonia Ferraresi