ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova (GE) – Via al Molo Giano CAP 16128
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ENTE BACINI S.R.L.

SEDE LEGALE GENOVA – VIA AL MOLO GIANO

CAPITALE SOCIALE EURO 1.071.211

NUM. REG. IMPRESE DI GENOVA E CODICE FISCALE 00263800104

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 10.30, in Genova, Via della Mercanzia 2, presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – Palazzo San Giorgio Genova, si è riunita l'assemblea dei soci della società, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto, l'Avv. Alessandro Arvigo, il quale constata e fa constatare:

- la presenza del socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona della dott.ssa Federica Moretti - Direzione Gestione Demanio e Territorio, Servizio economico e imprese, giusta delega del Presidente Avv. Matteo Paroli del 17.06.2026.
- la presenza del socio Riparatori Navali Genovesi S.r.l., in persona del presidente Dott. Giuseppe Barbera;
- la presenza del socio Genova Industrie Navali S.p.A. in persona della Dott.ssa Giovanna Rebolino, giusta delega del Presidente del consiglio di amministrazione ing. Ferdinando Garrè del 18/06/2026;
- la presenza, per il Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore delegato dott. Maurizio Anselmo e del consigliere di amministrazione Silvano Ciuffardi
- la presenza del sindaco unico dott. Roberto Costaguta
- la presenza della Dott.ssa Valeria Pizzorno, invitata a partecipare alla riunione.
- nessuno dei presenti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita, con il capitale sociale rappresentato al 100% e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova (GE) – Via al Molo Giano CAP 16128
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

giorno; quindi, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Valeria Pizzorno, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'Assemblea del 4 maggio u.s. era stata convocata per gli adempimenti di cui all'art. 2479 c.c. e che in vista della detta riunione assembleare, il socio Autorità di Sistema Portuale, con nota del 29.04.2026, aveva richiesto di rinviare la trattazione circa la nomina dell'organo amministrativo.
In sede di Assemblea 04/05/2026 era stato quindi approvato esclusivamente il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025, rinviando la nomina dell'organo amministrativo e la relativa determinazione del compenso a successiva, convocanda Assemblea.

L'Avv. Arvigo, richiamato quanto sopra, passa quindi la parola alla dott.ssa Morelli, in qualità di delegata del socio di maggioranza.
La dott.ssa Morelli manifesta la volontà di proporre una composizione collegiale dell'organo amministrativo, rispecchiando il numero di componenti del precedente Consiglio di Amministrazione.
La dott.ssa Morelli precisa che la scelta di confermare la composizione del Consiglio di Amministrazione in cinque membri risponde all'esigenza di garantire un organo amministrativo dotato di competenze eterogenee e complementari, tali da favorire un'efficace governance della Società ed un adeguato presidio dei processi decisionali e strategici che dovranno essere affrontati dalla Società.
Vengono pertanto proposti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.

- Alessandro Arvigo, nato a [redacted]
- Maurizio Anselmo, nato a [redacted];
- Marta Brusoni, nata a [redacted];
- Silvano Ciuffardi, nato a [redacted]969J;
- Lorenza Rosso, nata a [redacted];

La proposta prevede che i consiglieri restino in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
Il Socio Autorità Portuale propone la conferma dell'Avv. Arvigo come Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il Dott. Anselmo quale Amministratore

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova (GE) – Via al Molo Giano CAP 16128
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Delegato, demandando le relative determinazioni al Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.

Esaurita l'esposizione della proposta da parte del socio Autorità Portuale, i soci Riparazioni Navali Genovesi S.r.l., in persona del dott. Barbera e Genova industrie navali S.p.A., in persona della dott.ssa Rebolino, esprimono il proprio assenso a quanto proposto, dichiarando di non avere ulteriori osservazioni da sottoporre all'Assemblea.

Dopo breve discussione sul punto, il Presidente pone in votazione la proposta del Socio Autorità di Sistema Portuale; l'Assemblea, all'unanimità, approva tale proposta e

DELIBERA

- di determinare in numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, i Signori:
  - Alessandro Arvigo, nato a [redacted]
  - Maurizio Anselmo, nato [redacted]
  - Marta Brusoni, nata a [redacted];
  - Silvano Ciuffardi, nato a [redacted]
  - Lorenza Rosso, nata a [redacted];
- di nominare quale Presidente, l'Avv. Alessandro Arvigo, indicando quale Amministratore Delegato, il Dott. Maurizio Anslemo ed autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad attribuire eventuali deleghe al Presidente.

I soggetti nominati presenti, sigg. Alessandro Arvigo, Maurizio Anselmo e Silvano Ciuffardi, ringraziano i soci per la fiducia loro accordata e per quanto occorrer possa dichiarano di accettare la carica conferita.

Con riferimento agli emolumenti dell'organo amministrativo, il socio Autorità di Sistema Portuale propone di mantenere, come per l'esercizio precedente, il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 88.000,00= escluse le spese

Dopo breve discussione sul punto, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di determinare il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 88.000,00, escluse le spese, da ripartirsi tra i componenti secondo il criterio del "pro

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova (GE) – Via al Molo Giano CAP 16128
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

rata temporis" in relazione alla durata dell'incarico, nonché in funzione delle deleghe e dei poteri attribuiti.

***

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:05.

IL SEGRETARIO
(Valeria Pizzorno)

IL PRESIDENTE
(Avv Alessandro Arvigo)