

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.

Sede in Genova - Aerostazione Passeggeri

Capitale Sociale € 7.746.900,00 interamente versato

N. di iscrizione al Registro imprese di Genova, C.F. e P.I. 02701420107

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex. Art. 2497 c.c. di

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 GIUGNO 2026

L'anno 2026 il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 15.15 presso gli uffici di Aeroporto di Genova S.p.A., si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società per azioni "Aeroporto di Genova".

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione prof. Enrico Musso, chiamando a fungere da segretario Anna Calcagno, Responsabile Legale e Affari generali della Società.

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 2 azionisti titolari di n. 15.000 azioni da nominali € 516,46 cadauna, pari all'intero capitale sociale versato di € 7.746.900,00 e precisamente:

1. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per n 9.000 azioni, rappresentata dalla Dott.ssa Federica Moretti (munita di delega e biglietto di ammissione che si allega agli atti della Società);
2. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova per n. 6.000 azioni, rappresentata dal dott. Marco Razeto (munito di delega e biglietto di ammissione che si allega agli atti della Società, e collegato in videoconferenza);

Che sono presenti per il Consiglio d'amministrazione Alessandro Arvigo, Ilana Queirolo, e Daniele Papone.

Per Il Collegio Sindacale il Presidente Ennio Celio Luglio, Emanuela Gasparini, Lucia

Tacchino, Enrico Vassallo e Alberto Mangiante, collegato in videoconferenza.

DICHIARA

che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazione dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dall'art. 7 del D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100: composizione del Consiglio d'Amministrazione;
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile in merito a:
 - nomina degli Amministratori e determinazione compensi;
3. Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
4. Autorizzazione all'attribuzione di deleghe al Presidente ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett a) del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.

Il Presidente premette che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025, avvenuta con delibera assembleare del 6 maggio 2026, è scaduto l'attuale Consiglio d'Amministrazione. Nella suddetta Assemblea non si era proceduto alla trattazione degli altri punti all'ordine del Giorno relativi al rinnovo degli organi sociali, per richiesta del Socio Autorità di Sistema di espungere tali punti dalla trattazione. Con successiva comunicazione del 3 giugno 2026 il Socio Autorità di Sistema ha richiesto la convocazione di una nuova Assemblea per procedere alla nomina degli Amministratori in prorogatio.

Per tale ragione, prima di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio, è necessario che l'Assemblea odierna adotti una decisione in merito alla

composizione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Dlgs. 175/2016.

Si passa, quindi, a trattare il primo punto posto all'OdG ed il Presidente ricorda ai presenti che il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante approvazione del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, all'art. 11, commi 2 e 3, prevede da un lato che l'organo amministrativo sia di norma costituito da un amministratore unico; in parallelo, è rimessa a una delibera dell'Assemblea motivata con riguardo a "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" la facoltà di nominare un organo di gestione nella forma di un Consiglio d'Amministrazione con 3 o 5 componenti, ipotesi quest'ultima contemplata dall'attuale Statuto della società che prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 a 7 membri.

Prende la parola il Socio AdSP ricordando che già la precedente Assemblea del 5 maggio 2025 aveva determinato in numero 5 i componenti dell'organo di gestione al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) urgenza di adeguare la conduzione della società - caratterizzata da elevati livelli di complessità, onerosità di gestione, professionalità e multidisciplinarietà - acquisendo a livello di governance e di organizzazione le competenze occorrenti per competere in un mercato connotato da così spiccate caratteristiche di elevata concorrenzialità e crescenti sfide nello scenario nazionale ed internazionale;
- b) comune volontà di consolidamento nel rilancio della operatività dell'attività societaria.

Il Socio AdSP ribadisce quanto già espresso nell'Assemblea dello scorso anno, confermando la necessità per la Società del conseguimento effettivo e

immediato di elevati livelli di produttività, in termini qualitativi e quantitativi, meglio conseguibili da un organo collegiale composto da professionalità diverse e complementari. Per tale ragione si propone di confermare in cinque il numero dei Consiglieri da nominare.

Prende la parola in rappresentanza del Socio CCIAA di Genova il dott. Marco Razeto il quale, avuto riguardo alle previsioni dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, condivide quanto espresso dal Socio AdSP, confermando la necessità della composizione collegiale dell'organo di amministrazione nella misura di cinque componenti, in linea con una prassi consolidata.

Gli azionisti, all'unanimità, approvano la proposta e determinano in cinque il numero dei Consiglieri da nominare.

Il Presidente dà quindi la parola agli Azionisti per procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il rappresentante del Socio AdSP il quale propone di riconfermare il consigliere Alessandro Arvigo nominare l'avv. Barbara Grasso e l'avv. Matteo Paroli, con mandato di durata annuale.

Il rappresentante del Socio CCIAA, concorda con la proposta del Socio di maggioranza e conferma i membri di sua nomina, ovvero il dott. Alessandro Cavo e l'avv. Daniele Papone.

I Soci concordano che i componenti del Consiglio di Amministrazione testè nominati resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31

dicembre 2026 e sono rieleggibili.

Interviene il Sindaco Mangiante per richiedere se i soggetti nominati hanno rilasciato la dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 ed al D.Lgs. 175/2016.

Il Socio AdSP conferma che le suddette dichiarazioni saranno rese disponibili nel più breve tempo possibile.

Dopo breve discussione all'unanimità i soci nominano Consiglieri di amministrazione della società fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 i Sigg.ri:

- Avv. Matteo Paroli
- Avv. Barbara Grasso
- Avv. Alessandro Arvigo
- Dott. Alessandro Cavo
- Avv. Daniele Papone

I rappresentanti dei Soci dichiarano che i Consiglieri testè nominati, precedentemente contattati, accettano la carica e ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro accordata.

Prende nuovamente la parola la dott.ssa Moretti, in rappresentanza del Socio AdSP, che, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai componenti dell'organo di gestione, propone di confermare quanto già previsto per il precedente mandato, ovvero sia per tutto il Consiglio di Amministrazione nominato, un compenso complessivo annuo non superiore ad euro 76.000, al lordo degli oneri sociali ed escluse le spese, nel rispetto dell'orientamento espresso dalla

Struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP del 10 giugno 2019. Tale compenso rappresenta comunque ad oggi un limite massimo di riconoscimento che dovrà essere definito e declinato nelle sue articolazioni dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente

I soci all'unanimità approvano.

Passando alla trattazione dell'ulteriore punto all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a procedere con la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Socio di maggioranza, tenuto conto degli equilibri complessivi della governance della società invita l'Assemblea a procedere alla votazione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, proponendo l'Avv. Matteo Paroli, precisando che ricoprirà l'incarico a titolo gratuito.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti:

NOMINA

l'Avv. Matteo Paroli Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Aeroporto di Genova S.p.A., al quale, spetta per la carica, come previsto dallo Statuto (art. 11), la rappresentanza legale della Società.

L'Assemblea autorizza poi il Consiglio di Amministrazione testè nominato, anche ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett a) del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, a conferire al Presidente i poteri di:

- instaurazione ed abbandono dei giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria

ed amministrativa e avanti la Corte Costituzionale e in genere qualsiasi giudizio, anche in sede sovranazionale, resistere agli stessi, transigere qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale, compromettere controversie in arbitrati, nominare arbitri, avvocati e procuratori.

Prende la parola il Presidente ringraziando i Soci, i membri del Consiglio d'Amministrazione uscente, il Collegio Sindacale il Direttore generale e tutta la struttura della Società, per il lavoro svolto e la proficua collaborazione, nonché l'allora struttura commissariale del Socio AdSP che a suo tempo ha provveduto alla sua nomina.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale ringraziando il Presidente per il lavoro svolto, ed esprimendo apprezzamento per questi anni di collaborazione.

Il Socio CCIAA si unisce ai ringraziamenti al Presidente ed a tutto il Consiglio d'Amministrazione per l'ottimo lavoro svolto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea ha termine alle ore 15.30 circa.

IL SEGRETARIO

(Anna Calcagno)



IL PRESIDENTE

(Enrico Musso)

