PESARO PARCHEGGI S.r.l.

Sede: Viale Della Vittoria n. 189 - Capitale Sociale € 1.890.600,00 i.v.

C.F./P.IVA ed Iscr. Reg. Imprese 02098700418 - Iscrizione al R.E.A. di Pesaro n. 153862

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2025

Seduta del 07 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di aprile, alle ore dodici, 12:00, presso la sede sociale di Pesaro Parcheggi Srl, sita in Pesaro, viale della Vittoria n. 189, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 29.03.2025, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonello Delle Noci, nato a Fano (PU) il 11.05.1976, C.F. DLLNNL76E11D488I, il quale, dopo aver assunto la presidenza della riunione ai sensi di Statuto, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto sociale l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti;

- sono pertanto presenti i Soci:

  1) **ASPES S.p.A.**, con sede in Pesaro, Via Mameli, 15, codice fiscale 01423690419, titolare della quota di € 1.063.650,00 pari al 56,26% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggi srl, costituita a mezzo del Sig. Luca Pieri, nato a Pesaro il 30/03/1965, Presidente del Cda, collegato in video-audio conferenza;

  2) **PARCHEGGI ITALIA S.p.A.,** con sede legale in Bolzano, viale Stazione, n.7 e sede

amministrativa ed operativa in Milano, Via Calderon de la Barca n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro di Bolzano 01301350219, titolare della quota di € 808.050,00 pari al 42,74% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggi srl, costituita a mezzo del Sig. Andrea Levi nato a Venezia il 08/12/1953, Presidente del Cda, collegato in video-audio conferenza;

3) **CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA S.r.l.**, con sede in Pesaro, Via Cialdini n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro di Pesaro 01268880414, titolare della quota di € 18.900,00 pari all'1,00% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggi srl, costituita a mezzo del Sig. Luca Pieri, sopra generalizzato, giusta delega al medesimo rilasciata in data 07/04/2025 dal Rag. Pierluigi Grossi, in qualità di Amministratore Unico, delega da conservare agli atti sociali;

- che è quindi presente il 100 % del capitale sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:
  - dott. Antonello Delle Noci, sopra generalizzato, Presidente;
  - dott. Gianni Magatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il 03/03/1956, C.F. MGTGNN56C03A010H, Consigliere Delegato, collegato in video-audio conferenza;
  - sig.ra Katia Perugini, nata ad Urbino (PU) il 04/03/1975, C.F. PRGKTA75C44L500U, Consigliere;
- che è presente il Revisore Unico della Società dott.ssa Federica Massei, nata a Pesaro il 31/07/1966, C.F. MSSFRC66L71G479I;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Con il consenso unanime dei presenti viene chiamato a fungere da segretario il Direttore Generale Sig. Michel Bezziccheri, che accetta.

Omissis

Omissis

Omissis

*****

Il Presidente procede quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, e informa i presenti che, come da deliberazione dei Soci del 15.04.2024 con l'approvazione del bilancio di cui al primo OdG, decade il mandato del Consiglio di Amministrazione, pertanto è necessario procedere a nuova nomina. Precisa, inoltre, che nella scelta degli amministratori si applica quanto previsto dal vigente art. 11 comma 4 del T.U.S.P. ovvero che, nella scelta dei Consiglieri, il rispetto del principio di equilibrio di genere è assicurato dalla società a controllo pubblico. Inoltre ricorda che, ai fini della determinazione degli emolumenti dei componenti del C.d.A. si applica quanto disposto ai commi 6 e 9 lettera c) dell'art. 11 del T.U.S.P. e pertanto non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Interviene il Socio Aspes SpA in persona del Sig. Pieri Luca il quale propone di rinnovare il mandato all'organo collegiale in scadenza e pertanto designa:

- Dott. Antonello Delle Noci, nato a Fano (PU) il 11/05/1976, residente in Pesaro, Strada dell'Angelo Custode n. 88, C.F. DLLNNL76E11D488I;

- Sig.ra Katia Perugini, nata a Urbino (PU) il 04/03/1975, residente in Pesaro, Via Ravenna n. 43, C.F. PRGKTA75C44L500U;

Il Socio Parcheggi Italia SpA in persona del Sig. Andrea Levi designa:

- Dott. Gianni Magatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il 03/03/1956 e residente in Abbiategrasso (MI), Via Nullo F. n. 47, C.F. MGTGNN56C03A010H.

Il Sig. Andrea Levi, premesso che Parcheggi Italia ha avviato una fase di avvicendamento della propria governance ed in ragione della natura fiduciaria dell'incarico di amministratore, propone di rinnovare l'incarico all'organo collegiale per un ulteriore anno, ovvero sino all'approvazione del bilancio 2025.

Segue discussione, al termine della quale l'Assemblea, all'UNANIMITÀ, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. che il Dott. Antonello Delle Noci, nato a Fano (PU) il 11/05/1976, residente in Pesaro, Strada dell'Angelo Custode n. 88, C.F. DLLNNL76E11D488I, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. che la Sig.ra Katia Perugini, nata a Urbino (PU) il 04/03/1975, residente in Pesaro, Via Ravenna n. 43, C.F. PRGKTA75C44L500U, è nominata Consigliere;

3. che il Dott. Gianni Magatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il 03/03/1956 e residente in Abbiategrasso (MI), Via Nullo F. n. 47, C.F. MGTGNN56C03A010H, è nominato Consigliere;

4. che il Consiglio di Amministrazione, così composto, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025;

5. di determinare un compenso lordo annuo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun Consigliere.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 3/2025 del 07/04/2025.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.43 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Antonello Delle Noci)

Il Segretario
(Michel Bezziccheri)