



PESARO PARCHEGGI S.r.l.
Sede Legale: Viale Della Vittoria,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 GENERALE ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore dodici, 12.00, si è riunita in l'assemblea generale dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Onissis

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
4. Nomina del Revisore Unico e determinazione del compenso.

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonello Delle Noci, nato a Fano (PU) il 11 maggio 1976, residente in Pesaro, Strada dell'Angelo Custode n. 88, C.F. DLLNNL76E11D488I, il quale, dopo aver assunto la presidenza della riunione ai sensi di statuto, constata e fa constatare quanto segue:

– che la presente Assemblea risulta regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dall'art. 12 dello Statuto Sociale;

– che sono presenti i Soci:

- 1) "ASPE 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 Parcheggio srl, costituita a mezzo del Sig. Luca Pieri, nato a Pesaro il 30/03/1965, residente in Pesaro, Strada Sotto le Selve n. 31, 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



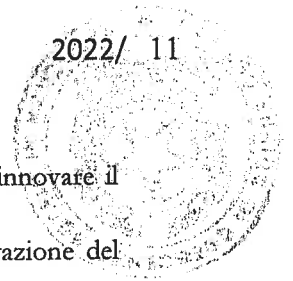
di iscrizione presso il Registro di Bolzano 01301350219, titolare della quota di € 808.050,00 pari al 42,74% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggio srl, costituita a mezzo del Sig. Breiteneder Johann nato a Vienna, il 15/11/1975, legale rappresentante, collegato in video-audio conferenza;

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 Parcheggio srl, costituita a mezzo del Dott. Antonello Delle Noci, sopra generalizzato, giusta delega al medesimo rilasciata in data 15/04/2024 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 e residente in Abbiategrasso (MI), Via Nullo n. 47, C.F. MGTGNN56C03A010H, Consigliere Delegato, collegato in video-audio conferenza;
 - sig.ra Katia Perugini, nata ad Urbino (PU) il 04/03/1975, residente in Pesaro, Via Ravenna n. 43, C.F. PRGKTA75C44L500U, Consigliere;
- che è presente il Revisore Unico della Società dott.ssa Federica Massei, nata a Pesaro il 31/07/1966, residente a Pesaro, Via F.lli Bandiera n. 8, 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.

* * * * *



politico sarà rinnovato in conseguenza delle elezioni amministrative 2024, propone di rinnovare il mandato all'organo collegiale in scadenza per un ulteriore anno, ovvero sino all'approvazione del bilancio 2024 e 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 Parcheggio Italia SpA in persona del Sig. Breiteneder Johan, 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.

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia discussione, al termine della quale il Presidente accertata la votazione come seguito riportata:

- | | |
|------------------------------|------------|
| – Sig. Pieri Luca | FAVOREVOLE |
| – Sig. Breiteneder Johan | FAVOREVOLE |
| – Dott. Antonello Delle Noci | ASTENUTO |

DELIBERA A MAGGIORANZA

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;

1. 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;
2. 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;

3. che il Consiglio di Amministrazione, così composto, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024;
4. 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.

* * * * *

Il Presidente procede quindi con il **quarto punto all'ordine del giorno** e, visto il termine del mandato conferito con deliberazione dell'Assemblea del 21/05/2021 alla dott.ssa Massei Federica, informa i presenti che si deve procedere a nuova nomina del Revisore Unico, quale obbligo discendente dall'art. 2477 del Codice Civile. Ricorda inoltre le disposizioni della L. 49/2023 in materia di "equo compenso" ai professionisti. Prende parola il Sig. Pieri Luca il quale, prendendo a riferimento le modalità di calcolo degli onorari per le funzioni di Revisore come definite dal Quaderno n. 33 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicato il 30/11/2010, propone di determinare in € 8.000 (euro ottomila/00) annui il compenso e di rinnovare l'incarico per ulteriori tre esercizi. Segue discussione, al termine della quale l'Assemblea all'UNANIMITÀ, espressa per alzata di mano, APPROVA la proposta del Sig. Pieri Luca.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Antonello Delle Noci)


Il Segretario

(Michel Bezziccheri)
