

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

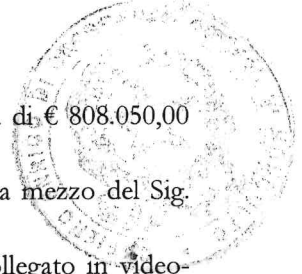
L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore dodici, 11.00, si è riunita in modalità l'assemblea generale dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e adempimenti inerenti;
4. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

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) “**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, 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

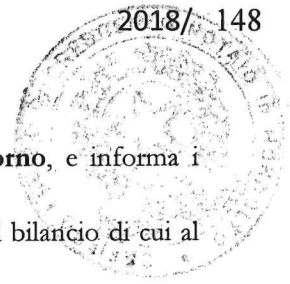


di iscrizione presso il Registro di Bolzano 01301350219, titolare della quota di € 808.050,00 pari al 42,74% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggio srl, costituita a mezzo del Sig. Breiteneder Johann nato a Vienna, il 15/11/1975, legale rappresentante, collegato in video-audio conferenza;

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 e collegato in video-audio conferenza, giusta delega al medesimo rilasciata in data 24/04/2023 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, collegato in video-audio conferenza;
 - 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.



Il Presidente procede quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, e informa i presenti che, come da deliberazione dei Soci del 04.12.2020 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.P. ovvero che, nella scelta dei Consiglieri, il rispetto del principio di equilibrio di genere è assicurato dalla società a controllo pubblico.

Interviene il Socio Aspes SpA in persona del Sig. Pieri Luca il quale, rilevata la natura fiduciaria della carica di amministratore e recependo le istruzioni del Comune di Pesaro (socio di maggioranza di Aspes SpA), il cui organo politico termina il mandato indicativamente a maggio 2024, propone di attribuire il mandato al nuovo organo collegiale sino all'approvazione del bilancio 2023 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 2023.

Il Presidente procede quindi con il **quarto punto all'ordine del giorno** e vista la deliberazione che precede, informa i presenti che si deve procedere alla determinazione degli emolumenti dei componenti del C.d.A. come stabilito dallo stesso art. 13 dello Statuto Sociale. Ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 11 comma 16 del T.U.S.P.P. si applica quanto disposto ai commi 6 e 10 del citato art. 11 e pertanto non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. 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

di determinare un compenso lordo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila/00) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 1.000,00 (euromille/00) per ciascuno dei due Consiglieri.

* * * * *

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

Il Presidente

(Antonello Delle Noci)

Il Segretario

(Michel Bezziccheri)



N. 126669 di Repertorio

Il presente libro LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
della ditta PESARO PARCHEGGI SRL
con sede in PESARO VIALE DELLA VITTORIA 189
composto di 150 fogli PER 150 FACCIATE OCCUPATE
numerato da pag. 1 a pag. 150
viene oggi bollato e vidimato prima di essere
posto in uso.

Mondolfo frazione Marotta Via Litoranea 152/1, li 30 MAGGIO 2018