

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 15 giugno 2026 - Ore 15.07

Presenti	Assenti		
☐ *	☐	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
☐ *	☐	Dott.ssa Barbara BANCHERO	
☐ *	☐	Sig.ra Maria Ornella CARAMELLA	
☐ *	☐	Sig. Alessandro CAVO	
☐ *	☐	Sig. Paolo CORSIGLIA	
☐ *	☐	Ing. Fabrizio FERRARI	
☐ *	☐	Dott. Felice NEGRI	
☐ *	☐	Sig. Massimiliano SPIGNO (*)	
☐ *	☐	Dott. Massimiliano TUMIATI	- Presidente Revisori dei Conti
☐ *	☐	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
☐	☐ *	Dott. Riccardo SCARPULLA	- Revisore dei Conti
☐ *	☐	Dott. Maurizio CAVIGLIA (**)	- Segretario Generale

(*) Il sig. Spigno entra alle ore 15.09 dopo la trattazione della delibera n. 258.

(**) il dott. Caviglia esce alle ore 15.55 prima della trattazione della delibera n. 278. Svolge le funzioni di Segretario della riunione, a norma dell'art. 22 c.2 del Regolamento di Giunta, il dott. Razeto.

N. 262 del 15.06.2026

OGGETTO: Aeroporto di Genova S.p.A.: Assemblea ordinaria.

Il PRESIDENTE comunica che con nota prot. Arrivo n. 22089 dell'8 giugno u.s. (allegato) è pervenuta nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci della società partecipata Aeroporto di Genova S.p.A., per il giorno 16 giugno 2026.

La convocazione reca il 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 di Amministrazione.
- 2 Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile in merito a:
 - Nomina degli Amministratori e determinazione dei compensi
- 3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4 Autorizzazione all'attribuzione di deleghe al Presidente ai sensi dell'art. 11, comma 9 lett. a) del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

Si ricorda che le sopraindicate tematiche avevano già fatto oggetto della convocazione di una prima assemblea tenutasi il giorno 6 maggio 2026 nella quale non furono trattate su richiesta del socio di controllo. In tale circostanza i soci provvidero quindi unicamente ad approvare il bilancio di esercizio 2025.

Con proprio provvedimento n. 149 del 13 aprile 2026, assunto in previsione di tale precedente riunione, la Giunta Camerale deliberò, tra l'altro, di confermare la previsione di un organo amministrativo collegiale composto da cinque consiglieri e di designare e confermare, quali componenti dello stesso, i Sigg.ri Alessandro Cavo e Avv. Daniele Papone. Essa demandò inoltre al Presidente la definizione dell'espressione di voto dell'Ente Camerale in merito ai restanti argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Relativamente a tali argomenti, oltre all'orientamento del socio di controllo Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in ordine a quelli facenti oggetto della citata precedente deliberazione, non sono pervenute informazioni da parte dell'Autorità medesima. Sono comunque in corso contatti a livello

tecnico tra gli advisor incaricati di stimare il valore della società.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la legge 29.12.1993 n. 580 e successive modificazioni e, in particolar modo, gli artt. 14 e 2;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni e, in particolar modo, gli artt. 9 e 11;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

Richiamati i propri molteplici precedenti provvedimenti concernenti la società in argomento;

Vista, in particolare, la propria precedente deliberazione n. 149 del 13 aprile 2026;

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 54 del 16 febbraio 2026;

Visto l'art. 18, comma 2 lett. e) dello Statuto della Camera di Commercio;

Vista la nota prot. arrivo n. 22089 dell'8 giugno 2026 con cui la società partecipata "Aeroporto di Genova S.p.A." ha trasmesso la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci in unica convocazione per il giorno 16 giugno 2026;

Richiamate e confermate le motivazioni che hanno suggerito in passato, e da ultimo con il citato provvedimento n. 149/2026, la previsione di un organo di amministrazione collegiale composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del succitato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Visto lo statuto della società di cui trattasi;

Considerata l'opportunità di esprimere assenso in sede assembleare alle proposte del socio pubblico di controllo relativamente ai punti n. 3 e 4 posti all'Ordine del Giorno nonché al punto n. 2 relativamente alla determinazione dei compensi, ove le proposte medesime non evidenzino, nella circostanza, visibile contrasto con la disciplina normativa e statutaria;

Unanime;

d e l i b e r a

Di confermare le previsioni del proprio precedente provvedimento n. 149 del 13 aprile 2026 relativamente ai punti n. 1 e 2 dell'Ordine del Giorno della convocata Assemblea dei soci.

Di esprimere assenso in sede assembleare alle proposte del socio pubblico di controllo relativamente ai restanti argomenti posti all'Ordine del Giorno, nei termini definiti in premesse.

Allegato

Il Presidente

f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia



Per copia conforme ad uso amministrativo
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO



Allegato alla delibera n. 262
del 15.06.2026

GENOVA CITY AIRPORT

Ai Signori
Soci

LORO SEDI

OGGETTO: convocazione Assemblea Ordinaria.

Si informa che i Signori Soci della "AEROPORTO DI GENOVA S.p.A." sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della Società, per il giorno 16 giugno 2026 alle ore 15.00 con il 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.

Distinti saluti.

Aeroporto di Genova S.p.A.
Il Presidente
Prof. Enrico Musso