

GE.AM. – GESTIONI AMBIENTALI SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 01242340998

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 10/07/2026

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 14:00 in Genova, Ponte Caracciolo Radice, nella sede operativa della Società, si è riunita alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché dell'intero capitale sociale come di seguito rappresentato, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della GE.AM Gestioni Ambientali S.p.A., per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono collegati da remoto, il Presidente, Dott. Roberto Cavanna, i Consiglieri di Amministrazione Avv. Raffaella Romoli e Prof. Edoardo Pesce.

Per il Collegio Sindacale sono collegati da remoto il Dott. Enrico Vassallo, Presidente, ed il Sindaco effettivo Dott. Davide Ferrando; ha giustificato la sua assenza la Dott.ssa Danila Rebora.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Roberto Cavanna, il quale dà atto che l'Assemblea si è riconvocata nelle data odierna durante la riunione del 29/06/2026 e che è presente l'intero capitale sociale di euro 516.000,00, pari a n° 516.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, così rappresentato:

- Dott. Paolo Macchi, in collegamento da remoto, nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante di Amiu Genova S.p.A., per n° 263.415 azioni pari al 51% del capitale sociale;
- Dott. Maurizio Civardi, in collegamento da remoto, liquidatore di Finporto S.r.l., per n° 253.085 azioni pari al 49% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto sociale, invita il Dott. Pietro Moltini, direttore generale di Geam Gestioni Ambientali SpA, a fungere da Segretario e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

GE.AM. – GESTIONI AMBIENTALI SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 01242340998

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Interviene il dott. Macchi per ribadire le proposte già dichiarate durante l'Assemblea dei soci del 29/06/2026, ovvero:

2. come Presidente del consiglio di amministrazione, il dott. Roberto Cavanna
3. come consigliere, la dott.ssa Francesca De Gregori.

Interviene il dott. Civardi per proporre come consigliere il dott. Davide Falteri.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di nominare il Consiglio di amministrazione fino alla approvazione del bilancio al 31.12 2028 con emolumenti invariati rispetto all'esercizio 2025.

Il Presidente evidenzia come la deliberazione assunta tenga conto del rispetto della parità di genere.

L'Assemblea ringrazia i consiglieri avv. Raffaella Romoli e prof. Edoardo Pesce per il lavoro svolto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 14.20.

Il Segretario
Dott. Pietro Moltini



Il Presidente
Dott. Roberto Cavanna

