

RAISE S.c.a.r.l.

Capitale sociale Euro 80.000,00

Via Peschiera, 16 – 16122 Genova

Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese: 02824450999

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 LUGLIO 2025

Il giorno 22 luglio 2025 alle ore 12.00 si è riunita, presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova, Via Francesco Vivaldi 5, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società RAISE S.c.a.r.l., capitale sociale euro 80.000,00, iscrizione nel Registro Imprese di Genova con numero REA GE-513640 e codice fiscale 02824450999, per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
2. Relazione previsionale e programmatica 2025: deliberazioni conseguenti;
3. Nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e revisione legale: deliberazioni conseguenti
4. Determinazione dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e revisione legale: deliberazioni conseguenti;
5. Comunicazioni
6. Varie ed eventuali

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Barbara Alemanni, che preliminarmente dichiara e constata:

- a) che con avviso di convocazione inviato ai Soci ai sensi dell'art.15

dello statuto vigente e del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, trasmesso a mezzo PEC in data 20 giugno 2025 prot. 2025_184 veniva fissata l'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione per le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2025 e che questa andava deserta;

- b) che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2025 l'Assemblea ordinaria dei Soci;
- c) che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente è presente la prof.ssa;
- e) che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, membri effettivi;
- f) che sono presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, i Soci Università di Genova, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Regione Liguria e FILSE portatori di quote pari al 62,50% del capitale sociale;
- g) che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ed è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe a quanto previsto dall'art. 2372 del C.C.;
- h) che, pertanto, la presente Assemblea è legalmente costituita e legittimata a deliberare.

L'assemblea elegge, all'unanimità, su proposta della Presidente, quale Segretario della riunione, la sig.ra Cristina Battaglia, che accetta l'incarico.

I Soci intervenuti, interpellati in proposito dalla Presidente dell'Assemblea, dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti a deliberare in merito, onde la Presidente passa allo svolgimento del medesimo.

La Presidente, in merito al **punto 1) all'ordine del giorno** illustra

- OMISSIS -

In merito al **punto 2)** all'ordine del giorno la Presidente informa l'Assemblea

- OMISSIS -

La Presidente passa alla trattazione del **punto 3)** all'ordine del giorno ricordando che il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 16 dello Statuto, è composto da cinque componenti. La Presidente ricorda, inoltre, che il Consiglio di amministrazione è integrato di due ulteriori consiglieri designati rispettivamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023 n. 41, e del D.M. n. 1426 del 12 ottobre 2023 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e ss.mm.ii.

La Presidente lascia la parola ai rappresentanti dei Soci Università di Genova, CNR, IIT e Regione Liguria affinché propongano all'Assemblea le designazioni dei componenti del CdA:

- il Socio Università di Genova propone di nominare la Prof.ssa Barbara Alemanni e il Prof. Roberto Revetria;
- il Socio CNR propone di nominare il Dott. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti;
- il Socio IIT propone di nominare il Prof. Giorgio Metta;
- il Socio Regione Liguria propone di nominare la Dott.ssa Marta Brusoni.

La Presidente comunica che in data 21/07/2025 è pervenuta la designazione dell'Avv. Francesco Antonio Ponticelli da parte del MUR e, in data 21/07/2025, la designazione della Dott.ssa Valeria Vinci da parte del MIMIT. La Presidente lascia quindi la parola all'assemblea per eventuali osservazioni. Nessun chiedendo la parola, la Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea,

- udita la relazione della Presidente,
 - preso atto delle designazioni effettuate a norma dello Statuto,
- nomina l'organo amministrativo della Società nelle persone di:

- Prof.ssa Barbara Alemani nata a Acqui Terme (AL) il 22/11/1964, domiciliata in [REDACTED], C.F. LMNBRR64S62A052D;

- Dott. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti nato a Brescia il 11/04/1968,
domiciliato in [REDACTED], C.F. LNLNZ68D11B157D;
- Dott.ssa Marta Brusoni nata a Genova il 22/12/1972, domiciliata in
[REDACTED], C.F. BRSMRT72T62D969H;
- Prof. Giorgio Metta nato a Cagliari il 14/01/1970 – domiciliato in
[REDACTED], C.F. MTTGRG70A14B354R;
- Prof. Roberto Revetria nato ad Albenga (SV) il 18/12/1972 –
domiciliato in [REDACTED] C.F.
RVTRRT72T18A145B;
- Avv. Francesco Antonio Ponticelli nato a Taranto il 19/05/1982 –
domiciliato in [REDACTED], C.F. PNTFNC82E19L049Q;
- Dott.ssa Valeria Vinci nata a Roma il 16/06/1990, domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED], C.F. VNCVLR90H56H501S.

La Presidente informa che l'Assemblea è chiamata a nominare il Presidente e il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Università di Genova per proporre di assegnare la presidenza alla Prof.ssa Barbara Alemanni e la vice Presidenza al Dott. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

La Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 4)** all'ordine del giorno richiamando i principi enunciati dall'art. 27 del D.L.n.13/2023 e tenuto conto dell'all'art. 3 del D.M. n. 1426/2023 del MIUR, del relativo Allegato 2 in merito ai compensi degli organi amministrativi e di controllo degli Hub cofinanziati a valere sulla M4C2 Inv. 1.5 del PNRR.

La Presidente apre quindi la discussione.

I Soci, dopo ampia e dettagliata discussione, deliberano all'unanimità di dare mandato all'organo amministrativo e all'organo di controllo, per quanto di rispettiva competenza, anche in ragione delle specifiche caratteristiche della Società, di determinare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione conformemente all'art. 27 del D.L.n.13/2023 e tenuto conto dell'art. 3 del D.M. n. 1426/2023 del MIUR, del relativo Allegato 2 e dei valori minimi della pertinente fascia dimensionale della Società, fermo restando che gli stessi non dovranno comportare nuovi o ulteriori oneri per la finanza

pubblica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 27 del D.L. n.13/2023. I compensi relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in ragione della prevista ultimazione delle attività del progetto.

- OMISSIS -

La Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 5)** all'ordine del giorno

- OMISSIS -

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13:45.

Il Segretario

Cristina Battaglia



La Presidente

Barbara Alemanni

