



# Università di Genova

## ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2022

Il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito - presso l'aula Mazzini, via Balbi 5 - il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno:

...omissis...

- **223C) RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA CHE DISPONE L'AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DI SIIT S.C.P.A. ALL'ACQUISTO, ALIENAZIONE E DISPOSIZIONE DI PROPRIE AZIONI ORDINARIE E L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI SIIT S.C.P.A.**

...omissis...

### Sono presenti:

*Il rettore, prof. Federico Delfino;*

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:*

- prof. Gilberto Filaci;
- prof. Alessandro Petrolini.

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:*

- prof.ssa Paola Ivaldi;
- prof.ssa Teresina Torre.

*Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:*

- dott. Daniele Severini (presente fino alla pratica 217);

*I componenti esterni all'Ateneo:*

- dott. Riccardo Bolla;
- dott. Maurizio Caviglia;
- dott.ssa Marta Cosulich.

*I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:*

- dott.ssa Benedetta Barbato;
- dott. Antonio Bertani.

### Partecipa senza diritto di voto:

- dott.ssa Tiziana Bonaceto, *direttore generale*.

È assente giustificato il dott. Giancarlo Astegiano *presidente del Collegio dei revisori dei conti*.

Presiede il rettore, prof. Federico Delfino e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Rapallo, capo settore organi collegiali, protocollo e archivio.

È inoltre presente la sig.ra Margherita Ferrò del medesimo settore, che coadiuva il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

---

Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.

Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

...omissis...

➤ **223C) RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA CHE DISPONE L'AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DI SIIT S.C.P.A. ALL'ACQUISTO, ALIENAZIONE E DISPOSIZIONE DI PROPRIE AZIONI ORDINARIE E L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI SIIT S.C.P.A.**

La dirigente dell'area legale e generale sottopone a ratifica del consiglio di amministrazione il Decreto rettorale d'urgenza n. 4294 del 10/10/2022 (**Allegato A**) con il quale all'art. 1 si dispone:

- a) di approvare che l'assemblea di SIIT s.c.p.a. deliberi in ordine al punto 1 all'OdG dell'assemblea ordinaria del 12.10.2022 avente ad oggetto la proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni ordinarie della società ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del cod. civ. (Allegato 1), secondo quanto indicato nella relazione informativa e nella relativa scheda di voto di cui all'Allegato 3;
- b) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione da parte del rettore e/o di suo delegato/procuratore della scheda di voto di cui all'Allegato 3 relativa al su citato punto n. 1 dell'OdG dell'assemblea ordinaria con espressione di voto favorevole;
- c) di approvare che l'assemblea di SIIT s.c.p.a. deliberi in ordine al punto 1 all'OdG dell'assemblea straordinaria del 12.10.2022 avente ad oggetto la modifica dell'art. 3 (durata) e dell'art. 10 (recesso) dello statuto della Società (Allegato 2) secondo quanto indicato nella relazione informativa e nella relativa scheda di voto di cui all'Allegato 4;
- d) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione da parte del rettore e/o di suo delegato/procuratore della scheda di voto di cui all'Allegato 4 relativa al su citato punto n. 1 dell'OdG dell'assemblea straordinaria con espressione di voto favorevole.

Il D.R. trae origine dall'esigenza, manifestata dal Presidente di SIIT (società consortile a responsabilità limitata partecipata dall'Ateneo<sup>1</sup>) con nota del 26.9.2022, di convocare in data 12.10.2022 – e quindi con tempistiche non compatibili per la previa delibera degli organi di governo – un'assemblea:

- a) straordinaria per modifiche allo statuto sociale, precisamente:
  - all'art. 3, prevedendo, anziché una durata illimitata (introdotta nel 2018), la durata della società fino al 31.12.2050;
  - conseguentemente, all'art. 10 prevedere il recesso del socio nei soli casi previsti dall'art. 2437, c. 1, c.c.<sup>2</sup>, ovvero limitatamente alle ipotesi di recesso previste dal

<sup>1</sup> SIIT ScpA è una società consortile senza scopo di lucro, attualmente a maggioranza privata e a partecipazione pubblica ex art. 2 lett. n) del TUSP, con la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Liguria, di un Distretto Tecnologico Ligure nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati. E' una realtà a disposizione del territorio per:

- favorire lo sviluppo delle imprese derivante dall'innovazione tecnologica;
- sviluppare iniziative a sostegno dell'innovazione;
- sviluppare e rafforzare il technology transfer;
- sviluppare percorsi formativi di alto livello;
- rafforzare le competenze scientifiche nell'area di interesse;
- garantire una efficace collaborazione con gli altri distretti tecnologici, nazionali ed europei;
- potenziare una rete di collaborazioni agevole e flessibile;
- attrarre in Liguria investimenti e aziende innovative nelle aree tecnologiche interessate.

<sup>2</sup> Art. 2437 - Diritto di recesso

[I]. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

[II]. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

[III]. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

codice civile inderogabili dallo statuto sociale (nello statuto vigente il rinvio era all'intero art. 2437, in quanto la durata della società era a tempo indeterminato; con la modifica è stato riprodotto il medesimo dettato dell'art. 10 del precedente statuto, vigente dalla costituzione della società sino al 12 aprile 2018. Ciò anche in quanto SIIT ha ritenuto che eventuali ulteriori proposte di modifica rispetto ad un testo che i Soci avevano già adottato dalla costituzione della società avrebbero probabilmente richiesto un percorso di condivisione diverso da quello adottato con la manifestazione di voto per corrispondenza previsto dallo Statuto sociale);

- b) ordinaria per l'approvazione di acquisto di azioni proprie da soci che hanno manifestato la volontà di recedere dalla società, e precisamente da:
- Esaote S.p.a., n. 60 azioni ordinarie (pari all'1% del capitale sociale), al valore nominale di 100,00 euro per azione, per un valore complessivo di 6.000,00 euro;
  - Intecs Solutions S.p.a., n. 30 azioni ordinarie (pari all'0,5% del capitale sociale), al valore nominale di 100 euro per azione per un valore complessivo di 3.000,00 euro, per un importo totale di € 9.00,00, mediante l'utilizzo di parte della riserva disponibile di SIIT (che ammonta a € 20.531,00), secondo le prescrizioni degli articoli 2357 e 2357 ter c.c.. Il Consiglio di Gestione è autorizzato a effettuare successive operazioni di vendita di azioni (a prezzo non inferiore al loro valore nominale) in modo da consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi Soci senza ricorrere ad aumenti di capitale dedicati;

Il Senato accademico nella seduta del 25/10/2022 ha espresso parere favorevole a proposta di pari oggetto.

Il rettore propone, quindi, che il consiglio di amministrazione ratifichi il suddetto Decreto rettorale d'urgenza n. 4294 del 10/10/2022.

*Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.*

Il testo del sopra citato **Allegato A** viene di seguito riportato.

[IV]. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

[V]. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

[VI]. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA LEGALE E GENERALE**  
**IL RETTORE**

Vista	la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - <i>Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> e ss.mm.ii.;
Visto	lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Visto	il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto	il Codice Civile;
Visti	lo Statuto e l'Accordo parasociale di SIIT s.c.p.a.;
Viste	le convocazioni di Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di SIIT s.c.p.a. per la data del 12.10.2022 ( <b>Allegati 1 e 2</b> );
Visto	l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente punto: 1. Approvazione acquisto azioni proprie; deliberazioni relative e conseguenti;
Vista	l'allegata nota informativa e la relativa scheda di voto pervenute dal Presidente di SIIT ( <b>Allegato 3</b> ) ove si precisano le motivazioni e le modalità inerenti alla proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni ordinarie della società ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del cod.civ.;
Rilevato	in particolare che con tale proposta si autorizza: - l'acquisto di n. 60 azioni ordinarie dalla società Esaote S.p.a., pari all'1% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione, per un valore complessivo di 6.000,00 euro nonché di n. 30 azioni ordinarie dalla società Intecs Solutions S.p.a. pari all'0,5% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione per un valore complessivo di 3.000,00 euro; - il Consiglio di Gestione ad alienare, disporre, utilizzare in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, le azioni proprie acquistate stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione;
Considerato	che il settore bilancio commerciale e IVA sentito il consulente fiscale di Ateneo ha riferito per le vie brevi che dalla suddetta proposta non consegue un aumento della quota in capo all'Ateneo;
Visto	l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente punto: 1. modifiche dello Statuto sociale (Art. 3 durata società e Art.10 recesso)
Vista	l'allegata nota informativa e la relativa scheda di voto pervenute dal Presidente di SIIT ( <b>Allegato 4</b> ) ove si precisano le motivazioni sottese alla proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale di SIIT che prevede di fissare al 31.12.2050 la durata della Società in alternativa all'attuale durata illimitata introdotta nel 2018 e ove si evidenzia che la proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale è dovuta ad un mero adeguamento normativo conseguente alla determinazione della durata nel tempo della società: in particolare viene proposto di reintrodurre all'art. 10 comma 1 il richiamo al primo comma dell'art. 2437 del cod. civ. che disciplina il diritto di recesso del socio nelle società per azioni;
Considerato	che ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) " <i>Le modifiche allo statuto e agli eventuali patti parasociali, nonché la proposta di dismissione della partecipazione sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico</i> ";

Rilevato che le su citate date fissate per le assemblee di SIIT non sono compatibili con le prossime sedute degli organi accademici di Ateneo previste per i giorni 25/10/2022 (senato accademico) e 26/10/2022 (consiglio di amministrazione), rendendosi pertanto necessaria l'emanazione di un decreto rettorale d'urgenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Università che consenta al rappresentante di Ateneo di poter partecipare alle su citate assemblee ed esprimere il proprio voto nell'interesse dell'Università.

#### DECRETA

Art. 1 Con il presente provvedimento si dispone:

- a) di approvare che l'assemblea di SIIT s.c.p.a. deliberi in ordine al punto 1 all'OdG dell'assemblea ordinaria del 12.10.2022 avente ad oggetto la proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni ordinarie della società ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del cod.civ. (Allegato 1), secondo quanto indicato nella relazione informativa e nella relativa scheda di voto di cui all'Allegato 3;
- b) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione da parte del rettore e/o di suo delegato/procuratore della scheda di voto di cui all'Allegato 3 relativa al su citato punto n. 1 dell'OdG dell'assemblea ordinaria con espressione di voto favorevole;
- c) di approvare che l'assemblea di SIIT s.c.p.a. deliberi in ordine al punto 1 all'OdG dell'assemblea straordinaria del 12.10.2022 avente ad oggetto la modifica dell'art. 3 (durata) e dell'art. 10 (recesso) dello statuto della Società (Allegato 2) secondo quanto indicato nella relazione informativa e nella relativa scheda di voto di cui all'Allegato 4;
- d) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione da parte del rettore e/o di suo delegato/procuratore della scheda di voto di cui all'Allegato 4 relativa al su citato punto n. 1 dell'OdG dell'assemblea straordinaria con espressione di voto favorevole.

Art. 2 Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

IL RETTORE

Firmato digitalmente da:  
FEDERICO DELFINO  
Università degli Studi di Genova  
Firmato il: 07-10-2022 17:43:26  
Seriale certificato: 818306  
Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023



Allegato 1

Prot. n° 97/2022

Genova, 26 settembre 2022

**Ai Rappresentanti Legali di tutti i Soci**Loro SediTrasmessa via PECE p.c.: **Ai Membri del Consiglio di Gestione**Loro Sedi**Ai Membri del Consiglio di Sorveglianza**Loro Sedi**Al Revisore incaricato  
del Controllo Contabile**Sua Sede**Agli Uffici/Settori Legali Soci SIIT**Loro Sedi**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **12 ottobre alle ore 10,00**, presso la sede di Via Greto di Cornigliano 6R in Genova, con le modalità avanti indicate, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione acquisto azioni proprie; deliberazioni relative e conseguenti

Nel rispetto dei decreti emanati dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, in considerazione anche delle misure precauzionali adottate nei nostri uffici e in merito alla materia sottoposta per la sua approvazione, si richiede di esercitare il diritto di voto esclusivamente con il mezzo della posta elettronica certificata, così come peraltro consentito dall'art. 14 punto 3 dello Statuto sociale.

Si invia a tutti i Soci, ai sensi dell'art.14 citato, la relazione informativa predisposta dal Consiglio di Gestione illustrativa della proposta e la relativa scheda di voto con le istruzioni di voto.

---

**SIIT S.c.p.a. - Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie**

Sede legale: Via Greto di Cornigliano 6r - 16152 Genova • Tel. +39 010 8984850 • Fax +39 010 8984860 • info@siitscpa.it • www.siitscpa.it  
Codice Fiscale e Partita IVA 01554410991 • R.E.A. di Genova n. 417918 • Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.  
Company Internal



Il Presidente, il Segretario ed i membri degli organi sociali potranno partecipare in audioconferenza, previa verifica da parte del Presidente della riunione che tutti i partecipanti, possano essere identificati e che ciascuno di loro sia in grado di partecipare in tempo reale alla riunione; al riguardo sarà preventivamente comunicato un codice per il collegamento di cui sopra.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
(ing. Remo Giuseppe Pertica)



Allegato 2

Prot. n° 96 /2022

Genova, 26 settembre 2022

**Ai Rappresentanti Legali di tutti i Soci**Loro SediTrasmessa via PECE p.c.: **Ai Membri del Consiglio di Gestione**Loro Sedi**Ai Membri del Consiglio di Sorveglianza**Loro Sedi**Al Revisore incaricato  
del Controllo Contabile**Sua Sede**Agli Uffici/Settori Legali Soci SIIT**Loro Sedi**Notaio Paolo Torrente**Sua Sede**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno **12 ottobre alle ore 9,00**, presso la sede di Via Greto di Cornigliano 6R in Genova con le modalità avanti indicate, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Modifiche dello Statuto Sociale (art. 3 durata Società e art. 10 recesso)

Nel rispetto dei decreti emanati dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, in considerazione anche delle misure precauzionali adottate nei nostri uffici e in merito alla materia sottoposta per la sua approvazione, si richiede di esercitare il diritto di voto esclusivamente con il mezzo della posta elettronica certificata, così come peraltro consentito dall'art. 14 punto 3 dello Statuto sociale.

---

**SIIT S.c.p.a. - Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie**

Sede legale: Via Greto di Cornigliano 6r - 16152 Genova • Tel. +39 010 8984850 • Fax +39 010 8984860 • info@siitscpa.it • www.siitscpa.it  
 Codice Fiscale e Partita IVA 01554410991 • R.E.A. di Genova n. 417918 • Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.  
 Company Internal



Si invia a tutti i Soci, ai sensi dell'art.14 citato, la relazione informativa predisposta dal Consiglio di Gestione illustrativa della proposta e la relativa scheda di voto con le istruzioni di voto.

Il Presidente, il Segretario ed i membri degli organi sociali potranno partecipare in audioconferenza, previa verifica da parte del Presidente della riunione che tutti i partecipanti, possano essere identificati e che ciascuno di loro sia in grado di partecipare in tempo reale alla riunione; al riguardo sarà preventivamente comunicato un codice per il collegamento di cui sopra.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
(ing. Remo Giuseppe Pertica)

Relazione informativa Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 ottobre 2022

Signori Soci,

il Consiglio di Gestione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto, alla alienazione e alla disposizione di azioni proprie.**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e successivamente di alienare delle azioni ordinarie, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, per le finalità consentite dalla legge, in particolare l'acquisizione consentirà di liquidare, nei termini di legge, avendo esperito la Società tutte le azioni disposte in materia, le quote dei Soci che hanno manifestato la volontà di recedere dalla società.

La richiesta di autorizzazione prevede anche la facoltà del Consiglio di Gestione di effettuare successive operazioni di vendita, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, in modo tale che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società siano tali da consentire, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nello Statuto sociale, l'ingresso nella compagine sociale di nuovi Soci senza ricorrere ad aumenti di capitale dedicati.

**2. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 1, del Codice Civile.**

In conformità all'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

**3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.**

L'autorizzazione è pertanto richiesta per l'acquisto, di:

- n. 60 azioni ordinarie dalla società Esaote Spa pari all'1% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione per un valore complessivo di 6.000,00 euro;
- n. 30 azioni ordinarie dalla società Intecs Solutions Spa pari all'0,5% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione per un valore complessivo di 3.000,00 euro;

il pagamento dei citati corrispettivi sarà eseguito mediante l'utilizzo, per una somma pari a euro 9.000,00, di parte della riserva disponibile ammontante a euro 20.531,00.

**4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di diciotto mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Gestione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla alienazione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza dei medesimi ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di gestione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

**5. Corrispettivo minimo e massimo.**

Il Consiglio di Gestione informa che sulla base degli accordi intercorsi con i Soci recedenti il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della presente relazione sarà il valore nominale pari a 100,00 euro per azione.

Il Consiglio di Gestione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Gestione, fermo restando che il prezzo di vendita delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie saranno destinati in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

**6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.**

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Gestione propone che le medesime siano effettuate con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera.

**7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale.**

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando la facoltà per la Società, qualora l'Assemblea deliberasse in futuro una riduzione del capitale sociale, di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Gestione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Gestione;
- preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio;
- visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, approvato dall’Assemblea in data 27 maggio 2022;
- preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato in data 27 maggio 2022, è pari a 20.531,00 Euro;
- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera

a) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e ss. del Codice Civile, l’acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti termini e condizioni:

- l’acquisto potrà essere effettuato per l’acquisizione di:

n. 60 azioni ordinarie dalla società Esaote S.p.a., pari all’1% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione, per un valore complessivo di 6.000,00 euro;

n. 30 azioni ordinarie dalla società Intecs Solutions S.p.a. pari all’0,5% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione per un valore complessivo di 3.000,00 euro;

b) di autorizzare il Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, ad alienare, disporre, utilizzare in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, le azioni proprie acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria od opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

Al riguardo conferisce al Consiglio di Gestione, con facoltà di attribuire apposite deleghe, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti e le vendite di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione e/o disposizione di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche approvando e dando corso ad ogni e qualsiasi disposizione esecutiva relativa ed inerente.

Genova, 26 settembre 2022

Per il Consiglio di Gestione  
Il Presidente

Ing. Remo Pertiga





COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE e trasmetterla a mezzo PEC all'indirizzo [siitscpa@legalmail.it](mailto:siitscpa@legalmail.it) entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2022 precedente la riunione.

**Generalità del titolare del diritto di voto**

Società, Enti

Denominazione o ragione sociale	
Indirizzo della sede legale	
Codice fiscale	
Cognome e nome del legale rappresentante/delegato <sup>(1)</sup>	
Luogo e data di nascita del legale rappresentante/delegato <sup>(1)</sup>	

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante/delegato  
\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> In caso di rappresentanza esercitata mediante delega, si richiede l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare il soggetto rappresentato. L'insufficienza di detta documentazione potrà comportare la mancata considerazione della scheda.

N.B.

*La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto, dal legale rappresentante o delegato, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari, e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo [siitscpa@legalmail.it](mailto:siitscpa@legalmail.it) entro le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2022 precedente la riunione. Le schede prive della indicazione di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.*



Istruzioni:

La scheda di voto per corrispondenza è destinata all'espressione del voto sulla proposta formulata dal Consiglio di Gestione riguardo al primo punto all'Ordine del Giorno) Approvazione acquisto azioni proprie: deliberazioni relative e conseguenti.

A tale riguardo si prevede la possibilità di (i) approvare, (ii) non approvare o (iii) astenersi. Il votante per corrispondenza può barrare una sola casella. In caso di voto equivoco, l'indicazione di voto non sarà considerata efficace e conseguentemente le corrispondenti azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

**La scheda deve essere firmata dal legale rappresentante/delegato e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo [siitscpa@legalmail.it](mailto:siitscpa@legalmail.it) entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2022 precedente la riunione.**

Le schede validamente pervenute nei termini conservano validità anche per le successive eventuali prosecuzioni della stessa Assemblea.

**Punto 1 OdG) Approvazione acquisto azioni proprie: deliberazioni relative e conseguenti**

**DELIBERAZIONE 1 – Approvazione acquisto azioni proprie: deliberazioni relative e conseguenti**

L'Assemblea delibera di:

a) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato per l'acquisizione di:

n. 60 azioni ordinarie dalla società Esaote S.p.a., pari all'1% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione, per un valore complessivo di 6.000,00 euro;

n. 30 azioni ordinarie dalla società Intecs Solutions S.p.a. pari all'0,5% del capitale sociale, al valore nominale di 100 euro per azione per un valore complessivo di 3.000,00 euro;

b) di autorizzare il Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, ad alienare, disporre, utilizzare in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, le azioni proprie acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria od opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

Al riguardo conferisce al Consiglio di Gestione, con facoltà di attribuire apposite deleghe, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti e le vendite di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione e/o disposizione di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche approvando e dando corso ad ogni e qualsiasi disposizione esecutiva relativa ed inerente.

Espressione di voto

Favorevole

Contrario

Astenuto

**Relazione informativa Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 ottobre 2022**

Signori Soci,

con riferimento alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria della Società per il giorno **12 ottobre 2022 alle ore 9,00**, avente all'Ordine del Giorno: modifiche dello Statuto Sociale (art. 3 durata della società e art. 10 recesso), di seguito una breve nota esplicativa riguardante le motivazioni delle proposte.

**Modifica dell'art. 3 - durata della Società**

Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale si sottolinea l'opportunità di determinare una durata in alternativa alla durata illimitata introdotta nel 2018 stabilendo la durata sino al 31 dicembre 2050, si informa ed evidenzia che con questa determinazione sarebbero soddisfatti comunque i requisiti richiesti da INVITALIA che aveva indicato a suo tempo necessario prorogare la precedente durata scadente alla fine del 2020 al 31 dicembre 2050.

La vostra Società dovrà provvedere, quindi, a determinare la durata, attualmente prevista illimitata, al 31 dicembre 2050.

**Modifica dell'art. 10 recesso del socio**

Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale si tratta di un adeguamento normativo conseguente alla determinazione di una durata nel tempo. In particolare sarà proposto di modificare il punto uno dell'art. 10 dello statuto sociale reintroducendo il richiamo al primo comma dell'art. 2437 c.c..

Pertanto dopo la modifica l'art. 10 al n. 1 dello Statuto sarà così formulato:

"Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2437, comma primo, del Codice Civile".

Genova, 26 settembre 2022

Per il Consiglio di Gestione

Il Presidente

ing. Remo Giuseppe Pertica





**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**  
**Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2022 ore 9,00**

COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE e trasmetterla a mezzo PEC all'indirizzo [siitscpa@legalmail.it](mailto:siitscpa@legalmail.it) entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2022 precedente la riunione.

**Generalità del titolare del diritto di voto**

Società, Enti

Denominazione o ragione sociale	
Indirizzo della sede legale	
Codice fiscale	
Cognome e nome del legale rappresentante/delegato <sup>(1)</sup>	
Luogo e data di nascita del legale rappresentante/delegato <sup>(1)</sup>	

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante/delegato<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> In caso di rappresentanza esercitata mediante delega, si richiede l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare il soggetto rappresentato. L'insufficienza di detta documentazione potrà comportare la mancata considerazione della scheda.

*La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto, dal legale rappresentante o delegato, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari, e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo [siitscpa@legalmail.it](mailto:siitscpa@legalmail.it) entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2022 precedente la riunione. Le schede prive della indicazione di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.*



**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**  
**Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2022 ore 9,00**

Istruzioni:

La scheda di voto per corrispondenza è destinata all'espressione del voto sulla proposta formulata dal Consiglio di Gestione riguardo al primo punto all'Ordine del Giorno) Modifiche dello Statuto Sociale (art. durata Società e art. 10 recesso).

A tale riguardo si prevede la possibilità di (i) approvare, (ii) non approvare o (iii) astenersi. Il votante per corrispondenza può barrare una sola casella. In caso di voto equivoco, l'indicazione di voto non sarà considerata efficace e conseguentemente le corrispondenti azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

**La scheda deve essere firmata dal legale rappresentante/delegato e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo [siitscpa@legalmail.it](mailto:siitscpa@legalmail.it) entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2022 precedente la riunione.**

Le schede validamente pervenute nei termini conservano validità anche per le successive eventuali prosecuzioni della stessa Assemblea.



**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**  
**Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2022 ore 9,00**

<b>Punto 1 OdG) modifiche dello Statuto Sociale (art.3 durata Società e art. 10 recesso)</b>	
<u>Statuto Vigente</u>  Art 3) Durata della Società  La durata della Società è a tempo indeterminato	<u>Proposta modifica Statuto</u>  Art 3) Durata della Società  La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
<u>Statuto Vigente</u> <b>art. 10) Recesso del Socio</b>  1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile. 2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2437 bis Codice Civile. 3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso. 4. Per determinare il valore delle azioni per le quali il recedente abbia esercitato il diritto di recesso verranno utilizzati i criteri di cui all'articolo 2437 ter c.c..	<u>Proposta modifica Statuto</u> <b>art. 10) Recesso del Socio</b>  1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma primo, del codice civile. 2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2437 bis Codice Civile. 3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso. 4. Per determinare il valore delle azioni per le quali il recedente abbia esercitato il diritto di recesso verranno utilizzati i criteri di cui all'articolo 2437 ter C.C.

Espressione di voto
<input type="checkbox"/> Favorevole
<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime  
Visto il Codice Civile;  
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii.;  
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;  
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;  
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);  
Vista la presente istruttoria;  
Vista la documentazione di cui alla presente istruttoria;  
Visto il parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 25/10/2022;  
Vista la proposta del rettore;

**DELIBERA di RATIFICARE**

il Decreto rettorale d'urgenza n. 4294 del 10/10/2022 con il quale all'art. 1 si dispone:

- a) di approvare che l'assemblea di SIIT s.c.p.a. deliberi in ordine al punto 1 all'OdG dell'assemblea ordinaria del 12.10.2022 avente ad oggetto la proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni ordinarie della società ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del cod. civ. (Allegato 1), secondo quanto indicato nella relazione informativa e nella relativa scheda di voto di cui all'Allegato 3;
- b) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione da parte del rettore e/o di suo delegato/procuratore della scheda di voto di cui all'Allegato 3 relativa al su citato punto n. 1 dell'OdG dell'assemblea ordinaria con espressione di voto favorevole;
- c) di approvare che l'assemblea di SIIT s.c.p.a. deliberi in ordine al punto 1 all'OdG dell'assemblea straordinaria del 12.10.2022 avente ad oggetto la modifica dell'art. 3 (durata) e dell'art. 10 (recesso) dello Statuto della Società (Allegato 2) secondo quanto indicato nella relazione informativa e nella relativa scheda di voto di cui all'Allegato 4;
- d) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione da parte del rettore e/o di suo delegato/procuratore della scheda di voto di cui all'Allegato 4 relativa al su citato punto n. 1 dell'OdG dell'assemblea straordinaria con espressione di voto favorevole.

...omissis...



Alle ore 13.25, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO  
Firmato digitalmente  
dott.ssa Anna Rapallo

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
prof. Federico Delfino

## **Università degli studi di Genova**

Ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., art. 23bis, la presente copia informatica, composta da n. 21 pagine, è conforme all'originale informatico prodotto da questa Università e depositato presso l'area legale e generale.

IL CAPO SETTORE  
settore organi collegiali e gestione documentale

F.to digitalmente  
Dott.ssa Anna Rapallo