

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA "CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE" TENUTA
IN DATA 13 Aprile 2018**

Il giorno 13 Aprile 2018, alle ore 11.00, presso la sede della Presidenza della Camera di Commercio I.A.A., alla Via S. Aspreno 2, in Napoli, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate", con sede legale in Napoli, alla Via Gaetano Salvatore, 486 - Napoli, con Capitale Sociale: Euro 3.500.000,00 i.v., costituita il 28/11/83 con atto del notaio Renato D'Alessandro, partita IVA 04378020632 ed iscritta alla Camera di Commercio I.A.A di Napoli in data 24 aprile 1984.

Sono presenti i Soci:

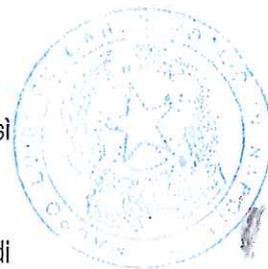
- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, rappresentata dall'Avvocato Cecilia Nunziata, su delega del Legale Rappresentante, Dott. Vincenzo Viggiani, intestataria di una quota del capitale societario pari al 60% del totale;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Prof. Giuseppe Castaldo, su delega del Legale Rappresentante, Prof. Gaetano Manfredi, intestataria di una quota del capitale societario pari al 7,14%

E' assente giustificato il Socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli.

Sono assenti i Soci:

- Comune di Napoli;
- Città Metropolitana di Napoli;

Sono presenti inoltre: il Prof. Pietro Forestieri, Presidente della Società Consortile, il Dott. Mariano Giustino, Amministratore Delegato della Società, il Prof. Lucio Pastore Vicepresidente della Società, il Dott. Giovanni Vojello Presidente del Collegio



Sindacale, ed i Sindaci effettivi Dott. Diego Cardillo e Dott. Gianfranco Sava. E' altresì presente il Prof. Giovannangelo Oriani, Direttore Generale ff del CEINGE.

Il Presidente richiede, con l'assenso dei Soci, al Prof. Giovannangelo Oriani di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto di aver inviato per posta certificata in data 03/04/2018 la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Società Consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate", da tenersi in seconda convocazione, per il giorno 13 aprile 2018 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società
- 2) Composizione degli Organi Collegiali: Adempimenti ai sensi del DPR n.251/2012 – Parità di accesso agli organi di amministrazione
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà atto che, essendo presente la maggioranza del capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di Legge.

MISSIS



OMISSIS

Punto 2 dell' odg: Composizione degli Organi Collegiali: Adempimenti ai sensi del DPR n.251/2012 – Parità di accesso agli organi di amministrazione

Il Presidente riferisce che, per opportuni motivi istituzionali, essendo cambiato il Socio di maggioranza della società, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità rimette il proprio mandato, sebbene in piena operatività della carica, nelle mani dell'Assemblea dei soci affinché la stessa possa assumere le proprie determinazioni



nella piena autonomia. Il Presidente ricorda altresì che le scelte dovranno tenere conto della normativa sull'equilibrio delle quote di genere di cui alle numerose sollecitazioni avute in questi mesi. Si tratta quindi di procedere a definire la nuova costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'Avvocato Nunziata, in rappresentanza del Socio di maggioranza AOU Federico II, comunicando che l'Azienda intende rinnovare le nomine del Prof. Pietro Forestieri e del Dott. Mariano Giustino quali componenti del CdA, nonché, rispettivamente, quali Presidente ed Amministratore Delegato della Società. Inoltre l'AOU Federico II propone all'Assemblea la nomina quale componente del CdA dell'Avvocato Marco Sasso del Verme, consulente legale dell'Ente. Prende la parola, in rappresentanza del Socio Università degli Studi di Napoli Federico II, il Prof. Giuseppe Castaldo che comunica la nomina da parte dell'Università, quale Consigliere di Amministrazione, della Prof.ssa Paola Izzo, ordinaria di Biochimica presso l'Università Federico II, di cui tratteggia brevemente il curriculum, sottolineando tra l'altro che la Prof.ssa Izzo è stata responsabile dell'UOC di Biologia molecolare clinica ed è attualmente Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'AOU Federico II. Il curriculum della Prof.ssa Izzo, per le specifiche caratteristiche scientifiche e professionali, risulta quanto mai coerente con i fini istituzionali del CEINGE, indipendentemente dal rispetto dell'equilibrio delle quote di genere. Il Prof. Castaldo, inoltre, ringrazia a nome dell'Università il Prof. Pastore per l'opera svolta in questo difficile momento di transizione della società ed esprime, altresì, l'apprezzamento dell'Ateneo per quanto attuato dal Prof. Forestieri e dal Dott. Giustino nello stesso periodo per la gestione del CEINGE caratterizzata da positivi risultati sia sotto il profilo economico che



funzionale, condividendo le positive espressioni dell'Avvocato Nunziata nel rinominarli, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato.

Prende la parola il Prof. Forestieri che, nel ringraziare l'Assemblea della rinnovata fiducia, si associa ai ringraziamenti nei confronti del Prof. Pastore di cui ha avuto modo in questi mesi di apprezzare lo spirito di iniziativa ed il senso dell'equilibrio. Prende la parola il Dott. Giustino che, ribadendo i ringraziamenti nei confronti dell'Assemblea per la confermata fiducia, ritiene opportuno ringraziare anche il Prof. Pastore, augurandosi che lo stesso voglia comunque continuare nell'ambito del CEINGE a svolgere le funzioni e le deleghe, indipendenti dalla sua qualità di consigliere di amministrazione, delle quali egli si era già fatto carico con successo. Il Prof. Pastore apprezza l'invito del Dott. Giustino riservandosi di accettare lo stesso sul piano operativo.

Si da atto che per precedenti impegni il Prof. Pastore lascia la seduta.

L'Assemblea prende atto di quanto comunicato dai soci AOU Federico II ed Università degli studi di Napoli Federico II circa la nuova composizione del CdA ed all'unanimità delibera, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Societario, la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto di 4 membri, così come appresso riportato:

- **Prof. Pietro Forestieri, nato a Altavilla Silentina (prov. SA) il 15/04/1949, C.F. FRSPTR49D15A230G;**
- **Dott. Mariano Giustino, nato a Napoli, il 06/09/1965, C.F. GSTMRN65P06F839K;**
- **Prof.ssa Paola Izzo, nata a Napoli il 01/01/1950, C.F. ZZIPLA50A41F839W;**

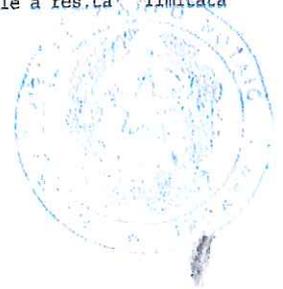


- **Avv. Marco Sasso del Verme, nato a Napoli il 15/09/1966, C.F. SSSMRC66P15F839U.**

L'Assemblea inoltre, accogliendo le indicazioni del Socio di Maggioranza e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, delibera, altresì, all'unanimità:

- di rinominare nella carica di Presidente della Società il Prof. Pietro Forestieri, nato ad Altavilla Silentina (prov. Sa), il 15/04/1949, C.F. FRSPTR49D15A230G, residente a Napoli alla Via Santa Lucia n. 34, così come nominato nella seduta del CdA del 2/08/2017;
- di rinominare nella carica di Amministratore delegato della Società il Dott. Mariano Giustino, nato a Napoli il 6/09/1965, C.F. GSTMRN65P06F839K, residente a Pozzuoli (Prov. Na) al Pendio S. Giuseppe n. 18, così come deliberato nella seduta del CdA del 2/08/2017 ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 20/10/2018, conferendo allo stesso in aggiunta ed in maniera disgiunta rispetto al Presidente, la rappresentanza legale della Società;
- di fissare la data di scadenza del nuovo CdA in tre anni dalla data di accettazione delle nomine e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020.

MISSIS



OMISSIS

Punto 3 dell' odg: Varie ed eventuali

Non essendovi niente a discutere su tale punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la sessione dell'Assemblea alle ore 12.30

Del che è verbale, il cui contenuto è approvato seduta stante.

Il Segretario

Prof. Giovannangelo Oriani

Il Presidente

Prof. Pietro Forestieri