

C.A.A.B. Spa

Società per Azioni “Centro Agro Alimentare di Bologna”

Sede sociale in Bologna – via Paolo Canali 16

Capitale sociale in Euro 51.941.871,31 interamente versato

Registro delle Imprese di Bologna al n. 02538910379

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 9.30 presso la sede legale di CAAB Spa in Via Paolo Canali 16 a Bologna, con Pec Prot. 464/2021 del 14 giugno 2021, veniva convocata in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti della Società "Centro Agro Alimentare di Bologna - CAAB Spa" per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. approvazione del Bilancio al 31.12.2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti;***
- 2. approvazione Budget 2021: delibere conseguenti;***
- 3. nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2021-2023 e determinazione dei compensi;***
- 4. varie ed eventuali.***

Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti il Prof. Andrea Segrè, il quale, avutone il consenso dall'Assemblea, chiama a fungere

da Segretario il Direttore Generale Dr. Alessandro Bonfiglioli.

Il **Presidente** dell'Assemblea, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e sono presenti a causa dell'emergenza Covid-19 in videoconferenza:

- COMUNE DI BOLOGNA, titolare di n. 14.485.819 azioni, nella persona di Davide Conte;
- CCIAA DI BOLOGNA, titolare di n. 1.370.326 azioni, nella persona di Franco Baraldi;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, titolare di n. 1.107.630 azioni, nella persona di Antonio dell'Olio;
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Carmelina Agriesti;
- CAAB SPA, titolare di n. 54.750 azioni, nella persona di Silvia Giannini;
- PARFINCO SPA, titolare di n. 20.200 azioni, nella persona di Stefano Cusmano;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di Giada Cenerini;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Maurizio Marioloni;
- BEFER FRUIT SRL titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Luigi Gallerani;
- SIA SERVIZI SRL, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Salvatore Agresta;
- ASCOM BOLOGNA, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Antonio Cocchini;
- UNIONE AGRICOLTORI BOLOGNA, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Guglielmo Garagnani.

Constatato che n. 54.750 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso sono state regolarmente computate ai fini della regolare costituzione della presente Assemblea

e constatato che sono presenti aventi diritto di voto **n. 17.319.075 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 95,695 % del Capitale sociale**, che sono presenti, con il consenso dei partecipanti, come uditori poiché non muniti di regolare delega, Gianfranco Fornari e Filippo Galeotti rispettivamente per Conor Srl e Quadrifoglio Srl, che sono presenti i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa, che sono presenti la Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Domenico De Leo e Mario Ferrol, che sono presenti Claudio Tinti dello Studio Tinti Professionisti Associati e Roberto Sollevanti di PricewaterhouseCoopers Spa

DICHIARA

l'Assemblea, oggi riunita in seconda convocazione, validamente costituita e atta a deliberare sul predisposto ordine del giorno.

PUNTO 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti

Il Presidente, prima di passare la parola al Direttore Generale, ricorda ai Soci che, per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020, il Consiglio di Amministrazione ha usufruito del maggior termine di 180 giorni così come previsto dall'art. 3, c. 6 del "Decreto Mille Proroghe 2021" convertito nella Legge n.21/2021.

Il **Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli** illustra i dati principali del Bilancio chiuso al 31.12.2020.

Omissis

Terminata l'illustrazione il Presidente legge la Relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa.

Terminata la lettura della Relazione il Presidente, avutane dispensa con voto unanime dell'Assemblea, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Nota Integrativa e della Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016 (*allegati al verbale n. 8 del 6 luglio 2021 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*) e dà la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Maria Angela Conti, che legge la Relazione del Collegio Sindacale (*Libro Verbali del Collegio Sindacale, riunione del 14 giugno 2021*).

Omissis

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il **Bilancio al 31 dicembre 2020** formato dalla **Relazione del Consiglio di Amministrazione**, dalla **Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016**, dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico** e dalla **Nota Integrativa**.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 formato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;

di procedere alla copertura parziale della perdita di esercizio di € 21.425.955 attraverso l'utilizzo delle riserve per complessivi € 19.907.706 come di seguito dettagliato:

- **utilizzo integrale della riserva di utili portati a nuovo di € 8.510.921,**
- **utilizzo integrale della riserva di rivalutazione di € 10.696.665,**
- **utilizzo integrale della riserva per avanzo di fusione di € 51.661,**
- **utilizzo parziale della riserva legale di € 648.459;**

il rinvio a nuovo della parte residua pari ad € 1.518.249.

PUNTO 2. Approvazione Budget 2021: delibere conseguenti

Il **Direttore Generale, Alessandro Bonfiglioli**, illustra il Budget 2021 (allegato al verbale n. 8 del 6 luglio 2021 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione).

Terminata la presentazione del Direttore Generale il Presidente dà la parola ai Soci per le dichiarazioni di voto.

Omissis

Il Presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone ai Soci di approvare il **Budget 2021** e il Piano assunzioni.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

di approvare il Budget 2021 e il Piano assunzioni con l'astensione, per quest'ultimo, del Socio Regione Emilia-Romagna.

PUNTO 3. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2021-2023 e determinazione dei compensi

Introducendo il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che lo stesso è regolamentato dall'art. 21 dello Statuto della Società e dal D.Lgs 175/2016 art. 11 comma 2 e comma 3 e dà la parola ai Soci per le dichiarazioni di voto.

Prende la parola **Davide Conte** in rappresentanza del **Socio Comune di Bologna**.

Come ricordato dal Presidente, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 175/2016, lo Statuto della Società all'art. 21 prevede l'alternativa tra la nomina dell'Amministratore Unico o la nomina di un Consiglio di Amministrazione di 3 o 5 membri. Il Comune di Bologna, in accordo con il Socio Città Metropolitana di Bologna, propone che le nomine vengano effettuate ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo in quanto si ritiene che la formula dell'Organo Amministrativo collegiale consenta una migliore istruttoria delle decisioni, garantendo un confronto ed un contraddittorio al proprio interno e nel contempo garantisce competenze e professionalità diversificate per una più efficace ed efficiente gestione. Tale scelta è volta ad assicurare che le decisioni di carattere gestionale, proprie dell'organo amministrativo, siano prese in contraddittorio con almeno un componente nominato in Assemblea dalle minoranze in seno alla Società. Le suddette minoranze sono espressione sia delle Istituzioni pubbliche del territorio (Città Metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e

Regione Emilia-Romagna) sia dei Soci imprenditori appartenenti in gran parte al settore agroalimentare e perciò destinatari del servizio pubblico di mercato costituente la mission della Società. Essendo CAAB Spa la Società di gestione di un servizio pubblico rilevante per il territorio, si è ritenuto opportuno consentire a tutte le componenti dell'azionariato diverse dal Comune di esprimersi nella gestione stessa attraverso un componente da esse designato. La decisione impatta molto modestamente sui costi della Società in quanto il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli Amministratori, che sono coerenti con le disposizioni previste dal D.Lgs 175/2016.

Il Socio Comune di Bologna ha ritenuto di confermare, per l'ulteriore mandato, Andrea Segrè quale Presidente e Sara Roversi quale Consigliere in relazione alla necessità di dare continuità alla governance societaria dando atto che il mandato ha una durata pari ad un solo esercizio stante l'imminente scadenza del mandato politico.

L'Assemblea dei Soci, concordando con le ragioni espresse dal Socio Comune di Bologna, all'unanimità

delibera

che la Società, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 175/2016 e come previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in quanto si ritiene che la formula dell'Organo Amministrativo collegiale consenta una migliore istruttoria delle decisioni, garantendo un confronto ed un contraddittorio al proprio interno.

Completata la nomina dei rappresentanti di spettanza del Socio Comune di Bologna, il Presidente dà la parola agli altri Soci per la nomina del terzo Consigliere.

Prende la parola **Franco Baraldi** in rappresentanza del **Socio CCIAA di Bologna**.

Il Socio CCIAA di Bologna, facendo propria la posizione del Socio Comune di Bologna, condivide la formula dell'Organo Amministrativo collegiale e, in relazione alla necessità di dare continuità all'attuale governance societaria, conferma come terzo componente, per l'esercizio 2021, Valentino Di Pisa.

Il Presidente ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale di CAAB Spa, la nomina del terzo Consigliere dovrà avvenire con l'astensione dell'espressione del voto del Socio Comune di Bologna e sottopone quindi al voto la proposta pervenuta dal Socio CCIAA di Bologna.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione dell'espressione del voto del Socio Comune di Bologna, all'unanimità

nomina

Valentino Di Pisa Consigliere di CAAB Spa.

Il Presidente dichiara quindi nominati quali Consiglieri i Signori:

Andrea Segrè, Presidente;

Sara Roversi, Consigliere;

Valentino Di Pisa, Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021 e ad esso vengono conferiti

tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale.

Il Presidente ricorda che bisogna provvedere a determinare i compensi dei Consiglieri.

Prende la parola **Davide Conte** in rappresentanza del **Socio Comune di Bologna**.

Il Socio Comune di Bologna propone di confermare i compensi attuali: € 35.000,00 lordi annui per il Presidente ed € 4.000,00 lordi annui per i Consiglieri.

Il Presidente sottopone quindi al voto la proposta pervenuta dal Socio Comune di Bologna.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

€ 35.000,00 lordi annui quale compenso per il Presidente ed € 4.000,00 lordi annui quale compenso per i Consiglieri.

Omissis

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento alle ore 10.45 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, scioglie l'Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO

Dr. Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Segrè