

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 2020 (duemilaventi), il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 9.30 presso la sede legale di CAAB Spa in Via Paolo Canali 16 a Bologna, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 9 aprile 2020, 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. presentazione del Bilancio al 31.12.2019, 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. nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;***
- 3. 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;
- C.C.I.A.A. DI BOLOGNA, titolare di n. 1.370.326 azioni, nella persona di Giada Grandi;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, titolare di n. 1.107.630 azioni, nella persona di Andrea Corsini;
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Carmelina Agriesti;
- UNICREDIT SPA, titolare di n. 232.100 azioni, nella persona di Giorgio Micheli;
- INTESA SANPAOLO SPA, titolare di n. 198.000 azioni, nella persona di Carola Dacomo;
- CAAB SPA, titolare di n. 54.750 azioni, nella persona di Silvia Giannini;
- SOCIETA' FINANZIARIA FIBO SRL, titolare di n. 20.200 azioni, nella persona di Rita Ghedini;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di Simona Chiostri;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- CIA SERVIZI SRL, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Salvatore Agresta;
- UNIONE AGRICOLTORI BOLOGNA, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Guglielmo Garagnani;
- SOCIETA' QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Filippo Galeotti.

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. 17.731.975 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 97,97 % del Capitale sociale**, 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 Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti

DICHIARA

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

PUNTO 1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2019, 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

Omissis

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il **Bilancio al 31 dicembre 2019** 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 2019 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 destinare il 5% dell'utile a Riserva legale e il residuo importo alla voce "Utili portati a nuovo".

PUNTO 2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi

Omissis

Il Presidente informa l'Assemblea che il Comune di Bologna ha comunicato di aver confermato **Maria Angela Conti** quale **Presidente del Collegio Sindacale** e che la Camera di Commercio di Bologna ha nominato **Mario Ferrol** quale **Sindaco effettivo**.

Il Presidente informa, inoltre, che la Città Metropolitana di Bologna ha confermato **Romana Romoli** quale **Sindaco supplente**.

Preso atto delle nomine pervenute da parte dei Soci pubblici, il Presidente informa l'Assemblea che Unicredit Spa propone la nomina di **Domenico De Leo** quale **Sindaco effettivo**.

Il Socio Fedagromercati Acmo Bologna nella persona di Simona Chiostrì propone la nomina di **Marcello Iannuzziello** quale **Sindaco supplente**.

Il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto sociale, chiede ai Soci di votare le proposte.

I Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto sociale, all'unanimità

nominano

***Domenico De Leo quale Sindaco effettivo e Marcello Iannuzziello quale
Sindaco supplente.***

E, pertanto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

Maria Angela Conti, Presidente;

Mario Ferrol, Sindaco effettivo;

Domenico De Leo, Sindaco effettivo;

Romana Romoli, Sindaco supplente;

Marcello Iannuzziello, Sindaco supplente.

***Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2020-2022 e
comunque fino all'approvazione del Bilancio 2022.***

Omissis

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale svolge anche l'attività di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 per cui percepisce ulteriore compenso pari ad € 1.730,00 annui, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente.

Infine, il Presidente, ricordando che ai sensi dell'art. 2400 del C.C. sono stati resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre Società, pone quindi in votazione la proposta.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

i compensi dei Sindaci che verranno computati come segue:

compenso forfettario di € 8.000,00 annui ad ogni Sindaco, oltre a

***rimborsi spese esplicitamente e adeguatamente documentate;
viene riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale una
maggiorazione del 50% del compenso.***

Omissis

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento alle ore 10.30 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