

**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 2022 (duemilaventidue), il giorno 13 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. 365/2022 del 28 giugno 2022, veniva convocata in prima 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 31.12.2021, 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 2022: delibere conseguenti;***
- 3. nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2022-2024 e determinazione dei compensi;***
- 4. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024;***
- 5. 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 data la situazione epidemiologica Covid-19 in videoconferenza:

- COMUNE DI BOLOGNA, titolare di n. 14.485.819 azioni, nella persona di Matilde Madrid Ciafardini;
- 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;
- PARFINCO SPA, titolare di n. 20.200 azioni, nella persona di Luca Grosso;
- 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;
- CENERINI SPA, titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Giada Cenerini;
- CONFESERCENTI BOLOGNA, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Massimo Zucchini;
- 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 Paolo Bacchi;
- SOCIETA' QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Filippo Galeotti;

- CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Lanfranco Massari.

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. 17.315.675 azioni su un totale di 18.098.213 pari al 95,67 % del Capitale sociale**, che è presente, con il consenso dei partecipanti, come uditore poiché non munito di regolare delega, Luca Lodini per Fruttital Distribuzione Srl, che sono presenti i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa, che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Domenico De Leo e Mario Ferrol, che sono presenti Claudio Tinti e Fabio Pasquini dello Studio Tinti Professionisti Associati, che è presente Angela Malferrari Responsabile Relazioni Istituzionali di CAAB Spa

#### **DICHIARA**

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

\*\*\*

**PUNTO 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2021, 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 **Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli** illustra i dati principali del Bilancio chiuso al 31.12.2021 e del Budget 2022 in continuità rispetto all'andamento degli ultimi anni della Società.

\*\*\*

*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. 3 del 24 marzo 2022 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*) e dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Maria Angela Conti, che legge la Relazione del Collegio Sindacale (*Libro Verbali del Collegio Sindacale, riunione del 12 aprile 2022*).

\*\*\*

Terminata la lettura della Relazione del Collegio Sindacale da parte della Dr.ssa Conti, il Presidente dà la parola ai Soci per le dichiarazioni di voto.

\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il **Bilancio al 31 dicembre 2021** 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 2021 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 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo dell'esercizio precedente.***

\*\*\*

**PUNTO 2. Approvazione Budget 2022: delibere conseguenti**

Il Presidente, ricordando che il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli ha illustrato il Budget 2022 (*allegato al verbale n. 6 del 28 giugno 2022 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*) al punto 1. e che i Soci hanno al medesimo punto esposto le proprie dichiarazioni di voto, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone ai Soci di approvare il **Budget 2022** e il **Piano assunzioni**.

***L'Assemblea dei Soci all'unanimità***

***delibera***

***di approvare il Budget 2022 e il Piano assunzioni.***

\*\*\*

**PUNTO 3. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2022-2024 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 **Matilde Madrid Cifardini** 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, garantisca 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: essendo CAAB Spa la Società di gestione di un servizio pubblico rilevante per il territorio, si è ritenuto opportuno consentire alle 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 nomina **Marco Marcatili** quale Presidente e **Sara Maldina** quale Consigliere.*

\*\*\*

***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 propone la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di **Giada Grandi**.*

\*\*\*

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***

***Giada Grandi Consigliere di CAAB Spa.***

\*\*\*

***Il Presidente dichiara quindi nominati quali Consiglieri i Signori:***

***Marco Marcatili, Presidente;***

***Sara Maldina, Consigliere;***

***Giada Grandi, Consigliere.***

***Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024 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 **Matilde Madrid Cifardini** 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 precisando che Sara Maldina, essendo assunta a tempo indeterminato dalla Città Metropolitana di Bologna, riverserà il proprio compenso alla Città Metropolitana di Bologna.*

\*\*\*

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.***

\*\*\*



**PUNTO 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024**

Il Presidente informa che le procedure relative alla selezione del soggetto cui conferire l'incarico di revisione legale dei conti sono state avviate dal Consiglio di Amministrazione e le fasi di analisi delle offerte pervenute sono state condivise con il Collegio Sindacale.

Nel dettaglio sono pervenute alla Società le seguenti offerte di incarico di revisione legale dei conti:

Ernst & Young Spa: importo annuo € 11.000,00 oltre IVA;

PricewaterhouseCoopers Spa: importo annuo € 15.000,00 oltre IVA.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale **Maria Angela Conti**.

*Per quanto riguarda questo adempimento così come previsto dall'Art. 13 comma 1 del D.Lgs 39/2010 l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, conferisce l'incarico alla Società di Revisione. Tramite il Consiglio di Amministrazione abbiamo ricevuto la documentazione relativamente alla richiesta alle quattro principali Società di revisione. Il 12 aprile scorso sono pervenute le offerte di Ernst & Young Spa e PricewaterhouseCoopers Spa e, dall'analisi della documentazione che le stesse hanno fornito, possiamo attestare che entrambe le proposte sono sostanzialmente equivalenti per quanto attiene il piano di revisione prospettata e l'offerta del servizio professionale mentre la proposta economica presenta oggettive diversità nella suddivisione degli importi. Complessivamente la proposta di Ernst & Young Spa è inferiore di circa il 30% per cui, tenuto conto e verificati tutti i requisiti della Società, non dimenticando ovviamente quello che è stata l'attività della precedente Società la quale ha sempre svolto l'incarico in modo da apprezzarne la qualità e le competenze*

*professionali, tenuto conto anche del principio di rotazione così come comunicato dalla Consob il Collegio Sindacale, con l'astensione del Dr. Ferrol Partner di Ernst & Young Spa, propone all'Assemblea dei Soci di conferire a Ernst & Young Spa l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 come da proposta motivata e sottoscritta dal Collegio Sindacale il 27 aprile scorso.*

Il Presidente dà la parola ai Soci per le dichiarazioni di voto.

***L'Assemblea dei Soci, accolta l'indicazione del Collegio Sindacale, all'unanimità***

***delibera***

***di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 a Ernst & Young Spa con sede legale a Milano in Via Meravigli 12 P.IVA 00891231003 per un compenso annuo onnicomprensivo di € 11.000,00 oltre IVA, il Responsabile della revisione sarà il Dr. Alberto Rosa.***

\*\*\*

**PUNTO 5. Varie ed eventuali**

\*\*\*

*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*