

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 2023 (duemilaventitre), 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. 317/2023 del 12 giugno 2023 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 31.12.2022, 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 2023: delibere conseguenti;***
- 3. nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione dei compensi;***
- 4. varie ed eventuali.***

Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti il

Presidente Marco Marcatili il quale, avutone il consenso dall'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli.

Il **Presidente** dell'Assemblea, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e sono presenti:

- 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;
- UNICREDIT SPA, titolare di n. 430.100 azioni, nella persona di Leonardo Gregianin;
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Marco Panieri;
- 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 Chiostrì;
- NOVAFRUT SRL, titolare di n. 12.450 azioni, nella persona di Riccardo Rappini;
- 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;
- CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO: LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA, titolare di n. 4.138 azioni, nella persona di Maurizio Fiorini;
- SOCIETA' QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Filippo Galeotti.

Constatato che sono presenti aventi diritto di voto **n. 16.633.133 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 91,905% del Capitale sociale**, che sono presenti i Consiglieri Giada Grandi e Sara Maldina, che sono presenti il Presidente

del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Domenico De Leo e Mario Ferrol, che è presente Fabio Pasquini dello Studio Tinti Professionisti Associati, che è presente Angela Malferrari Responsabile Relazioni Istituzionali di CAAB Spa

DICHIARA

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

Omissis

PUNTO 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2022, 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 31.12.2022 e del Budget 2023.

Omissis

Terminata l'illustrazione il Presidente legge la Relazione della Società di revisione Ernst & Young 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 (*allegati al verbale n. 5 del 30 maggio 2023 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*) e della Relazione

sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016 (*allegata al verbale n. 5 del 30 maggio 2023 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*) e dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Maria Angela Conti, che legge la Relazione del Collegio Sindacale (*Libro Verbali del Collegio Sindacale, riunione del 13 giugno 2023*).

Terminata la lettura della Relazione del Collegio Sindacale, 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 **Bilancio al 31 dicembre 2022** 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, con il voto contrario del Socio Novafrut Srl pari allo 0,069% del capitale sociale per n. azioni 12.450 e con il voto favorevole degli altri Soci presenti pari al 91,836% del capitale sociale per n. azioni 16.620.683

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022 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. Approvazione Budget 2023: delibere conseguenti

Il Presidente, ricordando che il Budget 2023 (*allegato al verbale n. 3 del 29 marzo 2023 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*) è stato illustrato dal Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli al punto 1, 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 2023** e il **Piano assunzioni**.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Socio Novafrut Srl pari allo 0,069% del capitale sociale per n. azioni 12.450 e con il voto favorevole degli altri Soci presenti pari al 91,836% del capitale sociale per n. azioni 16.620.683

delibera

di approvare il Budget 2023 e il Piano assunzioni.

PUNTO 3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione dei compensi

Introducendo il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che lo stesso è regolamentato dall'art. 29 dello Statuto della Società e informa che il Socio 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 designato **Stefano Nannucci** 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 di confermare **Domenico De Leo** quale **Sindaco effettivo**.

Non prendendo la parola nessun Socio, il Presidente propone di confermare **Marcello Iannuzziello** quale **Sindaco supplente**, il quale si è reso disponibile.

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, con l'astensione del Socio Novafrut Srl

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;

Stefano Nannucci, Sindaco effettivo;

Domenico De Leo, Sindaco effettivo;

Romana Romoli, Sindaco supplente;

Marcello Iannuzziello, Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del Bilancio 2025.

Il Presidente chiede ai Soci di formulare le proposte per i compensi da corrispondere ai Sindaci.

Prende la parola **Matilde Madrid Ciafardini** in rappresentanza del **Socio Comune di Bologna**

In merito ai compensi il Comune di Bologna prende atto della nomina del Collegio Sindacale e propone di confermare il compenso forfettario per ogni Sindaco pari a € 8.000,00 annui per tutta l'attività svolta, ivi inclusa la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, oltre a rimborsi spese esplicitamente e adeguatamente documentate, restando inteso che al Presidente del Collegio Sindacale spetta la maggiorazione del 50%.

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, pone in votazione la proposta.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Socio Novafrut Srl pari allo 0,069% del capitale sociale per n. azioni 12.450 e con il voto favorevole degli altri Soci presenti pari al 91,836% del capitale sociale per n. azioni 16.620.683

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 documentati;

viene riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale una

maggiorazione del 50% del compenso.

PUNTO 4. Varie ed eventuali

Omissis

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento alle ore 11.00 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, scioglie l'Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO

Dr. Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Dr. Marco Marcatili

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Il sottoscritto [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] l' [REDACTED]

C.F. NNZMCL62P08A801M in relazione all'incarico di SINDACO SUPPLENTE di C.A.A.B. Spa

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con CAAB S.p.A. né situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente e del D.lgs. n. 39/2013 a svolgere prestazioni di consulenza e/o assistenza e/o collaborazione nell'interesse di CAAB.

Bologna, 7/08/2023

IL DICHIARANTE

[REDACTED]

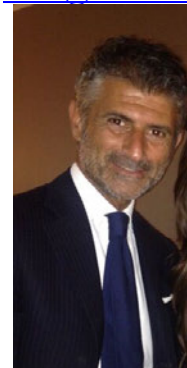
Studio Consulenza Aziendale

MARCELLO M. IANNUZZIELLO

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via de' Castagnoli n.2 40126 Bologna (BO) Italy Tel. (+39) 051221064 Fax (+39) 0514380049

www.sca.bo.it
mmi@sca.bo.it



Dottore commercialista e revisore legale. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna dal 16/06/1988 al n. 801/A e nel Registro dei Revisori Legali dalla sua istituzione con iscrizione n.30192 DM 12/04/1995 G.U. n.31 bis del 21/04/1995

Nato nel 1962 a Bernalda (MT) risiede a Bologna (BO) (Italia)

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1986.

Parla la lingua inglese

- Fondatore dello Studio Consulenza Aziendale www.sca.bo.it - sede di Bologna
- Network partner di Flow Management www.flowmanagmente.cz – sede di Praga.

Aree di attività professionale

- Consulenza fiscale societaria
- Consulenza nella fase pre-negoziale e negoziale della gestione della crisi d'impresa con attività di advisor nella predisposizione di piani di riorganizzazione aziendale.
- Consulenza per operazioni straordinarie d'impresa quali conferimenti, fusioni, scissioni e trasformazioni societarie.
- Consulenza stragiudiziale e giudiziale in ambito concorsuale sia nell'interesse dei creditori, sia nell'interesse delle procedure fallimentari.
- Consulenza e assistenza societaria nella pianificazione dei passaggi generazionali e in tema contratti di cessione di partecipazioni e/o aziende.

Attualmente è

- Membro di consiglio di amministrazione in diverse società di capitali. Ricopre, inoltre, incarichi di liquidatore di società, di sindaco e di revisore legale.
- Relatore e coordinatore di convegni, seminari e master di formazione su tematiche inerenti le aree professione.
- Presidente Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
- Componente Commissione Intelligenza Artificiale e Giustizia. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
- Componente Commissione Information Technology a supporto delle imprese e della professione – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.
- Presidente ADC - Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili- Sindacato Nazionale Unitario della Circostrizione di Bologna www.adcbologna.it

E' stato

- Presidente della Commissione di Organizzazione dello Studio Professionale (Area Consulenza Direzionale e Organizzazione Aziendale) - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
- Componente Commissione Organizzazione Studio Professionale – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.
- Presidente della Commissione di studio Informatizzazione e digitalizzazione degli Studi Professionali - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.
- A.A. Tax department
- PWC Revisione e certificazione bilanci
- Cultore di materia presso l'Università degli Studi di Bologna - dipartimento di Diritto Commerciale

