

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 2025 (duemilaventicinque), il giorno 16 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. 412/2025 del 13 giugno 2025, 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. Bilancio al 31.12.2024, 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. Bilancio di sostenibilità al 31.12.2024: illustrazione ai Soci;***
- 3. Budget 2025: delibere conseguenti;***
- 4. nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2025-2027 e determinazione dei compensi;***
- 5. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027;***
- 6. varie ed eventuali.***

Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti il Dr. Marco Marcatili, 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:

- COMUNE DI BOLOGNA, titolare di n. 14.485.819 azioni, nella persona di Sergio Lo Giudice;
- 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 Tamara Simoni;
- 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 Eros Gualandi;
- LAFFI GIORGIO & C. SRL, titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Alice Laffi;
- CONFESERCENTI BOLOGNA, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Loreno Rossi;
- 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.

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. 17.283.975 azioni su un**

totale di 18.098.213 pari al 95,50% del Capitale sociale, che è presente la Consigliera Sara Maldina, che sono presenti la Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Domenico De Leo e Stefano Nannucci, 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.

PUNTO 1. Bilancio al 31.12.2024, 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 31.12.2024 e del Budget 2025.

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 e della Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016 (*allegati al verbale n. 5 del 30 maggio 2025 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 14 giugno 2025*).

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

Il Presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone ai Soci di approvare il **Bilancio al 31.12.2024** 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 31.12.2024 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. Bilancio di sostenibilità al 31.12.2024: illustrazione ai Soci

Il **Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli** espone i dati principali del

Bilancio di sostenibilità al 31.12.2024.

Omissis

Terminata l'esposizione il Presidente dà la parola ai Soci per le dichiarazioni.

Omissis

L'Assemblea dei Soci, apprezzando il lavoro svolto, prende atto del Bilancio di sostenibilità al 31.12.2024 predisposto dalla Società.

PUNTO 3. Budget 2025: delibere conseguenti

Il Presidente, ricordando che il Budget 2025 (*allegato al verbale n. 5 del 30 maggio 2025 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 2025** e il **Piano assunzioni**.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

di approvare il Budget 2025 e il Piano assunzioni.

PUNTO 4. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2025-2027 e determinazione dei compensi

Il Presidente, introducendo il quarto punto all'ordine del giorno, 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 **Sergio Lo Giudice** in rappresentanza del **Socio Comune di Bologna**.

Il Socio Comune di Bologna, in conformità all'art. 11, comma 3 del D.Lgs 175/2016, ritiene che la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico risponda in modo più adeguato alle esigenze organizzative e gestionali della Società per le seguenti motivazioni:

l'organo collegiale consente una più approfondita istruttoria delle decisioni favorendo il confronto e il contraddittorio interno, elementi che garantiscono maggiore ponderazione e trasparenza soprattutto in relazione alla crescente complessità e all'incremento delle attività societarie anche connesse all'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) richiede una governance capace di presidiare in modo continuativo e coordinato le fasi di esecuzione e controllo assicurando efficacia e tempestività;

il Consiglio di Amministrazione permette di valorizzare competenze complementari utili per affrontare le sfide emergenti legate alla sostenibilità ambientale, all'evoluzione tecnologica, alla transizione digitale e all'adozione di

sistemi di intelligenza artificiale rafforzando la responsabilità condivisa in linea con i principi di buona amministrazione;

la scelta è compatibile con le esigenze di contenimento dei costi in quanto il compenso complessivo previsto per i membri dell'Organo Amministrativo non supera quello che sarebbe spettato all'Amministratore Unico, garantendo sostenibilità economica;

la decisione è coerente con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e risponde alle esigenze di adeguamento organizzativo in funzione delle finalità istituzionali perseguite dalla Società.

*Il Socio Comune di Bologna nomina **Marco Marcatili** quale Presidente e **Massimo Zucchini** 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 conferma 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;

Massimo Zucchini, Consigliere;

Giada Grandi, Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 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 **Sergio Lo Giudice** 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.

Omissis

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 oltre oneri previdenziali se previsti.

Omissis

PUNTO 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027

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 dell'offerta pervenuta sono state condivise con il Collegio Sindacale.

Nel dettaglio è pervenuta alla Società la seguente offerta di incarico di revisione legale dei conti:

PricewaterhouseCoopers Spa: importo annuo € 11.000,00 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. Alla scadenza del 26 marzo scorso è pervenuta l'offerta di PricewaterhouseCoopers Spa.

L'offerta pervenuta è stata esaminata sulla base dei parametri previsti dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle Società non quotate come in questo caso e considerando il mix di ore medio per figura professionale in termini di presenza tra partners, manager, senior e assistenti. Naturalmente, non essendovi altre offerte, è stato fatto un raffronto su elementi quali l'indipendenza, l'adeguatezza e la completezza delle dichiarazioni, la competenza tecnica professionale, l'idoneità organizzativa e l'adeguatezza del corrispettivo richiesto, constatandone la competenza e la tecnica professionale. Anche dal punto di vista economico l'offerta è allineata al precedente compenso di Ernst & Young Spa ed è inferiore al compenso che aveva richiesto PricewaterhouseCoopers Spa nel precedente periodo di revisione. Tale compenso di € 11.000 è comprensivo delle spese oltre oneri ed è soggetto, come previsto, all'aggiornamento ISTAT.

Pertanto, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea dei Soci di conferire a PricewaterhouseCoopers Spa l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio

2025-2027 come da proposta motivata e sottoscritta dallo stesso il 12 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 2025-2027 a PricewaterhouseCoopers Spa con sede legale a Milano in Piazza Tre Torri 2 P.IVA 12979880155 per un compenso annuo onnicomprensivo di € 11.000,00 oltre IVA, il Responsabile della revisione sarà il Dr. Roberto Sollevanti.

PUNTO 6. Varie ed eventuali

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