

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 2026 (duemilaventisei), il giorno 15 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. 605/2026 del 12 giugno 2026, 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 31.12.2025, 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 31.12.2025: illustrazione ai Soci;***
- 3. Budget 2026: delibere conseguenti;***
- 4. nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e determinazione dei compensi;***
- 5. 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;
- UNICREDIT SPA, titolare di n. 430.100 azioni, nella persona di Barbara Panzera;
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Carmelina Agriesti;
- CONFESERCENTI BOLOGNA, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Alberto Aitini;
- 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, titolare di n. 4.138 azioni, nella persona di Filippo Forni;
- SOCIETA' QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Filippo Galeotti.
- B.MORE SERVIZI PER L'IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Michele Filippini.

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. 17.695.213 azioni su un totale di 18.098.213 pari al 97,77% del Capitale sociale**, che sono presenti i Consiglieri Giada Grandi e Massimo Zucchini, 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 sono presenti Duccio Caccioni Direttore di Mercato e 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 31.12.2025, 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 31.12.2025 e del Budget 2026 (*allegati al verbale n. 7 del 9 giugno 2026 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*).

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. 7 del 9 giugno 2026 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 giugno 2026*).

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 31.12.2025** 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 31.12.2025 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 a Riserva di utili indisponibili ex art. 1 co. 66 L 199/2025.

PUNTO 2. Bilancio di sostenibilità al 31.12.2025: illustrazione ai Soci

Il **Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli** espone i dati principali del Bilancio di sostenibilità al 31.12.2025 (*allegato al verbale n. 7 del 9 giugno 2026 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*).

Omissis

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

L'Assemblea dei Soci, apprezzando il lavoro svolto, prende atto del Bilancio di sostenibilità al 31.12.2025 predisposto dalla Società.

PUNTO 3. Budget 2026: delibere conseguenti

Il Presidente, ricordando che il Budget 2026 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 2026** e il **Piano assunzioni**.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

di approvare il Budget 2026 e il Piano assunzioni.

PUNTO 4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e determinazione dei compensi

Introducendo il quarto 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 designato **Romana Romoli** quale **Presidente** e che la Camera di Commercio di Bologna ha confermato **Stefano Nannucci** quale **Sindaco effettivo**.

Il Presidente informa, inoltre, che la Città Metropolitana di Bologna ha designato **Patrizia Preti** quale **Sindaco supplente**.

L'Assemblea dei Soci prende atto delle nomine pervenute da parte dei Soci pubblici.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Socio 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.

L'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto sociale, all'unanimità degli aventi diritto di voto

nomina

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

E, pertanto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

Romana Romoli, Presidente;

Stefano Nannucci, Sindaco effettivo;

Domenico De Leo, Sindaco effettivo;

Patrizia Preti, Sindaco supplente;

Marcello Iannuzziello, Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del Bilancio 2028.

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

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, pone 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 documentati;

***viene riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale una
maggiorazione del 50% del compenso.***

Omissis

PUNTO 5. Varie ed eventuali

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento alle ore 11.30 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