

C.A.A.B. Scpa

Società Consortile "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 2018 (duemiladiciotto), il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 9.30 presso la sede legale di CAAB Scpa in Via Paolo Canali 16 a Bologna, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 12 aprile 2018, veniva convocata in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti della Società consortile "Centro Agro Alimentare di Bologna - CAAB Scpa" per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. presentazione del Bilancio al 31.12.2017 e budget 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti;***
- 2. nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2018-2020 e determinazione dei compensi;***
- 3. proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile: delibere conseguenti;***
- 4. 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 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 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 Antonio dell'Olio;
- 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 Vito Morelli;
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, titolare di n. 135.500 azioni, nella persona di Gianni Nocito;
- CAAB SCPA, titolare di n. 44.750 azioni, nella persona di Silvia Giannini;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di Luigi Gallerani;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- BEFER FRUIT SRL titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Luigi Gallerani;
- CIA SERVIZI SRL titolare di 4.400 azioni, nella persona di Salvatore Agresta;
- ASCOM, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Antonio Cocchini;
- SOCIETA' QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Giorgio Scaramucci.

Constatato che n. 44.750 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. 17.656.475 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 97,559 % del Capitale sociale**, che è presente il Consigliere Valentino Di Pisa, che sono presenti la Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti, che è assente giustificata la Consigliera Sara Roversi

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 31.12.2017 e budget 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti

Il **Direttore Generale, Alessandro Bonfiglioli**, illustra i dati principali del Bilancio chiuso al 31.12.2017 e il budget 2018.

Terminata la presentazione del Direttore Generale, il Presidente, avutane dispensa con voto unanime dell'Assemblea, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio chiuso al 31.12.2017, della Nota Integrativa (*allegati al verbale n. 4 del 21 marzo 2018 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione*).

Il Presidente, dopo la lettura della relazione della Società di certificazione PricewaterhouseCoopers Spa, dà la parola alla Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Maria Angela Conti che legge la Relazione del Collegio Sindacale (*Libro Verbali del Collegio Sindacale, riunione del 29 marzo 2018*).

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il progetto di **Bilancio al 31 dicembre 2017**, formato dalla **Relazione del Consiglio di Amministrazione**, dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico**, dalla **Nota Integrativa** e il **budget 2018**.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

di approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017, formato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e il budget 2018;
di destinare il 5% dell'utile a Riserva legale e il residuo importo alla voce "Utili portati a nuovo".

PUNTO 2. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2018-2020 e determinazione dei compensi

Introducendo il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'art. 22 dello Statuto prevede:

"L'Amministratore Unico viene nominato dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

Nel caso in cui la gestione societaria sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare: nel caso il Consiglio si componga di tre membri, 2 (due) consiglieri; nel caso si componga di cinque, 4 (quattro) consiglieri. L'altro amministratore, non eletto ai sensi dell'art. 2449 c.c., verrà nominato dall'Assemblea dei soci, su designazione degli altri azionisti.

Le nomine di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

Le nomine così effettuate saranno comunicate dal Comune di Bologna all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte del Comune di Bologna e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte dell'Ente pubblico stesso.

Il Comune di Bologna si asterrà dall'espressione del voto in Assemblea per la nomina del Consigliere che non sia nominato ex. Art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà il Comune di Bologna.

Nel caso in cui l'Ente che deve provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati. L'Atto di revoca, analogamente all'atto di nomina, è efficace dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto stesso.

Qualora venga a mancare l'amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.”

Il Presidente ricorda altresì che il D.Lgs 175/2016 art. 11 comma 2 e comma 3 prevede:

“L'Organo Amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore unico.

L'Assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 e alla struttura di cui all'art.15.”

Prende la parola **Davide Conte** 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. 22 prevede l'alternativa tra la nomina dell'Amministratore Unico o la nomina di un Consiglio di Amministrazione di 3 o 5 membri. Il Socio Comune di Bologna, in accordo con la Città Metropolitana, 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.

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

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. 22 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.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Socio Comune di Bologna ha provveduto, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale di CAAB Scpa, a nominare in continuità come propri rappresentanti in seno alla Società Sara Roversi e Andrea Segrè quale Presidente della Società.

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 **Giada Grandi** in rappresentanza del **Socio CCIAA di Bologna**.

Il Socio CCIAA di Bologna, condividendo la formula dell'Organo Amministrativo collegiale, propone come terzo componente Valentino Di Pisa, dando così piena

continuità al Consiglio di Amministrazione precedente e garantendo una rappresentanza del settore imprenditoriale tuttora presente e importante all'interno della Società.

Il Presidente ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale di CAAB Scpa, 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

Valentino Di Pisa Consigliere di CAAB Scpa.

Il Presidente dichiara quindi nominati quali Consiglieri i Signori:

Andrea Segrè, Presidente;

Sara Roversi, Consigliere;

Valentino Di Pisa, Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per tre anni 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 **Davide Conte** 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.

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.

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

Prof. Andrea Segrè