

**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 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 del mese di maggio*, alle ore 9.30 presso la sede legale di CAAB Spa in Via Paolo Canali 16 a Bologna, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 dell'11 aprile 2019, 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. presentazione del Bilancio al 31.12.2018, 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. presentazione Budget 2019: delibere conseguenti;***
- 3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021;***
- 4. deleghe al Consiglio di Amministrazione: precisazioni relative al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 luglio 2018;***
- 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:

- 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 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;
- UNICREDIT SPA, titolare di n. 232.100 azioni, nella persona di Pierandrea Ruffi;
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, titolare di n. 135.500 azioni, nella persona di Ettore Rapezzi;
- CAAB SPA, titolare di n. 54.750 azioni, nella persona di Silvia Giannini;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- NOVAFRUT SRL, titolare di n. 12.450 azioni, nella persona di Renzo Mainetti;
- 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, titolare di 4.400 azioni, nella persona di Maurizio Galeotti;
- 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 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. 17.673.325 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 97,65 % del Capitale sociale**, che sono presenti i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa, che sono presenti la Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti

#### **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 31.12.2018, 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 **Presidente** illustra i dati principali del Bilancio chiuso al 31.12.2018.

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 (*allegati al verbale n. 3 del 22 marzo 2019 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione*), della Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs 175/2016 e 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 15 aprile 2019*).

\*\*\*

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il **Bilancio al 31 dicembre 2018** 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 2018 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. Presentazione Budget 2019: delibere conseguenti**

Il **Direttore Generale, Alessandro Bonfiglioli**, illustra il Budget 2019.

\*\*\*

Terminata la presentazione del Direttore Generale il Presidente, non essendovi richieste di intervento, propone ai Soci di approvare il **Budget 2019**.

*L'Assemblea dei Soci all'unanimità*

*delibera*

*di approvare il Budget 2019.*

\*\*\*

**PUNTO 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021**

Il Presidente informa i Soci 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:

PricewaterhouseCoopers Spa: importo annuo € 9.000,00 oltre IVA;

Deloitte & Touche Spa: importo annuo € 10.000,00 oltre IVA;

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

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

*Il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte ricevute privilegiando quella formulata da PricewaterhouseCoopers Spa ritenendo che abbia sinora svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con la Direzione della Società, con lo stesso Collegio Sindacale e che pertanto, una continuità, sia per la Società un valore aggiunto in un periodo di avvicendamento per pensionamento di alcuni responsabili amministrativi e gestionali. Il Collegio Sindacale dà quindi atto che la Società di revisione di cui si tratta è di primario standing ed appare per organizzazione ed esperienza idonea a svolgere l'incarico di cui trattasi, né si manifesta, per quanto a noi noto, la preesistenza di incarichi non audit che per natura e/o ampiezza possano essere considerati idonei a comprometterne l'indipendenza. I contenuti economici dell'offerta sono congrui e coerenti con*

*l'ampiezza e le caratteristiche dell'incarico. Questo Collegio ha maturato nel corso dell'ultimo triennio approfondita conoscenza del team di revisione PricewaterhouseCoopers Spa, incaricato, con il quale si è rapportato nello svolgimento del proprio incarico, apprezzandone competenza e qualità professionali.*

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 2019-2021 a PricewaterhouseCoopers Spa con sede legale a Milano in Via Monte Rosa 91 C.F. e P.IVA 12979880155 per un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.000,00 oltre IVA, il Responsabile della revisione sarà il Dr. Roberto Sollevanti.***

\*\*\*

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*

