

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 2020 (duemilaventi), il giorno 29 del mese di gennaio, 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. 5 dell'11 gennaio 2020, veniva convocata in prima convocazione, l'Assemblea degli azionisti della Società "Centro Agro Alimentare di Bologna - CAAB Spa" per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. approvazione Budget 2020: delibere conseguenti;***
- 2. 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 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 Pierandrea Ruffi;
- 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 Simona Chiostri;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- EUROFRUT SPA, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Angelo Russo;
- CIA SERVIZI SRL, titolare di 4.400 azioni, nella persona di Salvatore Agresta.

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. 17.519.375 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 96,8% 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 **prima** convocazione, validamente costituita e atta a deliberare sul predisposto ordine del giorno.

PUNTO 1. Approvazione Budget 2020: delibere conseguenti

Il Direttore Generale, Alessandro Bonfiglioli, illustra il Budget 2020.

Terminata la presentazione del Direttore Generale 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 **Budget 2020**.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Socio Regione Emilia-Romagna (n. 1.107.630 azioni pari al 6,12% del Capitale sociale) e con il voto favorevole degli altri presenti (n. 16.411.745 azioni pari al 90,68% del Capitale sociale)

delibera

di approvare il Budget 2020 (All. A).

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