

**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*