

REPERTORIO N.80262

FASCICOLO N.35775

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno di mercoledì 28 (ventotto) febbraio.

In Bologna, Via Paolo Canali n. 16, alle ore 9.15.

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio

Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **SEGRE' Prof. ANDREA**, nato a Trieste (TS), il giorno 5 febbraio 1961, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via Paolo Canali n. 16, che interviene

ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA - S.C.P.A."**, in sigla

**"C.A.A.B. S.C.P.A."** con o senza interpunzione, con sede in Bologna (BO),

Via Paolo Canali n. 16, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02538910379

P. IVA 02538910379

capitale sociale Euro 51.941.871,31 interamente versato,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 329344 del R.E.A.;

comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi

chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della indicata Società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparsente, il quale

DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo e

Registrato a  
Bologna 1°  
Uff. Territoriale  
il 05/03/2018  
al N. 3838 1T  
€. 356,00

ad ore 9.00, in prima convocazione, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto con posta elettronica certificata in data 6 febbraio 2018, prot.n. 101/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018, foglio delle inserzioni n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **1. modifiche dello Statuto sociale: delibere conseguenti;**

#### **2. varie ed eventuali.**

- che ogni socio o mandatario non può essere portatore di più di tre deleghe;
- che sono presenti, in proprio e per delega, soci titolari di azioni aventi diritto di voto per un valore nominale complessivo di **Euro 50.028.620,25** su **Euro 51.941.871,31** costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente i soci che risultano dal **Foglio delle Presenze** che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, allegato da me Notaio verificato, unitamente ai componenti dell'ufficio a ciò adibito dalla società, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dal signor comparente;
- che le dette azioni sono libere da diritti parziari e di garanzia di qualsivoglia natura;
- che le **numero 44.750 azioni proprie, del valore nominale di Euro 2,87 ciascuna e così per un valore nominale complessivo di Euro 128.432,50 (centoventottomilaquattrocentotrentadue virgola cinquanta)**, il cui diritto di voto è sospeso, sono state regolarmente computate ai fini della regolare costituzione della presente assemblea;
- che tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Presidente stesso accertato la loro identità e legittimazione;

- che del Consiglio di Amministrazione, composto dai signori: **SEGRE' ANDREA**, Presidente, **DI PISA VALENTINO** e **ROVERSI SARA**, Consiglieri, sono presenti: il Prof. ANDREA SEGRE', comparente, sono presenti tutti di persona, quindi l'intero Consiglio in carica;

- che del Collegio Sindacale, composto dai signori: **CONTI MARIA ANGELA**, Presidente, **RAGAZZI CHIARA** e **COMINETTI STEFANO**, Sindaci Effettivi, sono presenti i signori: sono presenti tutti di persona, quindi l'intero Collegio in carica;

- che è presente in assemblea il Direttore Generale, Dott. **ALESSANDRO BONFIGLIOLI**.

Il Presidente

DICHIARA

pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

-----

Prende la parola il Presidente, il quale, iniziando la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, illustra all'assemblea i motivi che inducono a proporre l'adozione di un **nuovo testo** di Statuto Sociale che sostituisca integralmente il precedente, al fine di adeguarlo alla più recente normativa in materia, nonché alle attuali esigenze societarie.

Il Presidente continua illustrando all'assemblea il nuovo testo di statuto, composto di **numero 37 (trentasette) articoli**, sottolineando, in particolare, che restano assolutamente invariati gli elementi essenziali, quali la denominazione, la sede, la durata ed il capitale, mentre modifica l'oggetto sociale; il detto testo di statuto è stato condiviso ed approvato da tutti i soci così detti "pubblici".

Egli quindi richiama succintamente il nuovo testo di statuto, già ben noto, invitando l'assemblea a deliberare in merito.

Chiede quindi la parola l'Assessore Conte che, ottenutala, espone all'assemblea quanto contenuto nella sintesi dell'intervento che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la **lettera "A1"**, omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane.

L'Assemblea, con

voti favorevoli: tutti i presenti;

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno,

delibera:

- di approvare le proposte del Presidente;

- di modificare l'oggetto sociale come segue:

**"ART. 2 - OGGETTO**

*La Società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, di interesse generale, di Bologna, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.*

*In particolare, la Società potrà:*

*a) svolgere funzioni di mercato alla produzione, terminale o di consumo, di piattaforma logistica e di mercato di ridistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati;*

*b) individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività allo scopo di rafforzare il proprio sistema agro-alimentare nell'area della Città Metropolitana di Bologna;*

c) *promuovere, realizzare, gestire e condurre, anche in maniera indiretta, centri commerciali, parchi tematici ed assimilati;*

d) *sviluppare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della stessa, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio sociale;*

e) *acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato;*

f) *compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo social-consortile, ivi compreso, e nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione finanziaria, di acquisto, vendita e costruzione di immobili, di locazioni finanziarie limitatamente agli immobili di proprietà della Società; ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.*

*Nell'ambito delle attività di cui sopra, finalizzate al conseguimento dello scopo consortile principale, mediante criteri di autonomia ed economicità, come richiesto dalla legge e dallo statuto, e quindi ai fini della migliore produttività del patrimonio, anche immobiliare, del quale la società è dotata, la medesima potrà inoltre:*

i) *svolgere attività di sviluppo immobiliare, ivi compresa la compravendita, la locazione od affitto, gestione ed amministrazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi natura;*

ii) *svolgere attività di advisory e prestare servizi consulenziali nel settore delle energie rinnovabili, della logistica e del trasporto eco-sostenibili di merci e*

*prodotti agro-alimentari;*

*iii) l'attività di società finanziaria non operante nei confronti del pubblico e, quindi, l'assunzione diretta od indiretta di partecipazioni ed interessenze in altre società od enti e/o "OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio", a scopo di stabile investimento e nei limiti della relativa normativa in vigore.*

*La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei soci consorziati, con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla legislazione.*

*La Società potrà inoltre assumere la promozione, la progettazione e la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso.*

*Per la definizione di centro agroalimentare si rimanda alla legislazione regionale vigente in materia.*

*Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.*

*Nel perseguimento degli scopi sociali la Società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.*

*La gestione dei servizi e delle strutture presenti nel centro agro alimentare o nelle eventuali altre sedi secondarie, potrà essere affidata a titolo oneroso (con convenzione od in concessione) ad altri organismi, con l'impegno che la gestione sia improntata a criteri di economicità e che le strutture e i servizi siano aperti indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli operatori del settore agro alimentare e delle attività a questo connesse.";*

*- di adottare, in sostituzione del precedente e senza riserve, il proposto nuo-*

vo testo di Statuto Sociale, composto di **numero 37 (trentasette) articoli** che, omessane la lettura al signor comparente, previa espressa dispensa ricevutane essendo già stato oggetto di precedente approfondito esame e condivisione da parte dei soci, previa approvazione del comparente e sottoscrizione del comparente stessa e mia, si allega al presente atto sotto **la lettera "B"**.

-----

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 9.30.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 9.35.**

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 6 (sei) intere e parte della settima.

F.TO: ANDREA SEGRE'

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO