

ESTRATTO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 21 MAGGIO 2012

In Forlì, oggi lunedì 21 maggio 2012, alle ore 17:00, presso la sede sociale in V.le Corridoni n. 18, a seguito di regolare avviso inviato per A/R del 14/05/2012, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, con il seguente

Ordine del Giorno:

OMISSIS

PARTE ORDINARIA

- 1) Conferma del numero dei Consiglieri in nr. 9 unità.
- 2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Determinazione dei compensi del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri componenti del Consiglio.
- 4) Nomina componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi.
- 5) Eventuale attribuzione al Collegio Sindacale dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2012 - 2014 e determinazione del relativo compenso.
- 6) Varie ed eventuali.

L'Arch. Giordano Conti assume la presidenza e dà atto che la presente assemblea si è validamente costituita in questo giorno, luogo e ora in sede straordinaria in quanto sono presenti numero 7 azionisti in proprio (e nessuno per delega) rappresentanti numero 62.348 (sessantanduemila trecentoquarantotto) azioni pari al 99,01% del Capitale Sociale di €

6.297.200,00 (seimilioni duecentonovantasettemila duecento virgola zero zero) diviso in numero 62.972 (sessantaduemila novecentosettantadue) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna, come risulta dal foglio delle presenze che si allega sotto la lettera "A". Tutte le azioni hanno diritto al voto.

Del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente è presente l'Amministratore Delegato dott. Mauro Baccocchi, assenti giustificati gli altri membri.

Del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi.

Constatata la regolare costituzione della presente assemblea, l'Arch. Giordano Conti ne assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto e dichiara aperta la discussione.

OMISSIS

2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione comunicando che il Socio Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Ente promotore, con lettera del 20/04/2012 ha designato il proprio rappresentante nella persona del Dott. Giuseppe Sansoni e che l'Università di Bologna con lettera del 18/05/2012 ha nominato il Prof. Guido Sarchielli e invita i Soci promotori di cui all'art. 3 dello Statuto societario a comunicare i nominativi dei propri designati.

Il Comune di Forlì designa il Rag. Loris Corzani;

Il Comune di Cesena designa l'Arch. Giordano Conti;

La Provincia di Forlì-Cesena designa la Prof.ssa Margherita Collareta;

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena designa il Dott. Alberto Zambianchi;

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena designa il Prof. Achille

Franchini.

Il Presidente chiede ai Soci di proporre due nominativi per il completamento del Consiglio.

Vengono proposti:

- Dott.ssa Loretta Lega;
- Prof. Riccardo Caporali.

L'Assemblea all'unanimità prende atto della designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione designati, come da Statuto, dai Comuni di Forlì e di Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, nelle persone dei Signori:

- Rag. **LORIS CORZANI** nato a Bagno di Romagna (FC) il 27/10/1951 e residente in Forlì Via Del Pino n. 8a - C.F.: CRZLRS51R27A565Z
- Arch. **GIORDANO CONTI** nato a Cesena il 17/03/1948 e residente in Cesena Via Quasimodo n. 322 – C.F. CNT GDN 48C17 C573X
- Prof.ssa **MARGHERITA COLLARETA** nata a Merano (BZ) il 17/10/1949 e residente in Forlì Via F.B. Pratella n. 17 – C.F. CLL MGH 49R57 F132L
- Dott. **ALBERTO ZAMBIANCHI** nato a Forlì il 18/08/1951 e residente in Forlì V.le Vittorio Veneto n. 92 - C.F. ZMBLRT51M18D704Y
- Dott. **GIUSEPPE SANSONI** nato a Forlì il 30/08/1940 e residente in Forlì Via Ravegnana n. 203 – C.F. SNS GPP 40M30 D704R
- Prof. **ACHILLE FRANCHINI** nato a Cesena (FC) il 28/09/1942 e

residente in Cesena Via L. Montanari n. 4 – C.F.

FRNCLL42P28C573B

Il componente designato dall'Università degli Studi di Bologna è il:

- Prof. **GUIDO SARCHIELLI** nato a Faenza (RA) il 28/03/1944 e residente in Faenza Via Ciamei n. 22 – C.F. SRCGDU44C28D458M

L'Assemblea procede poi alla nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- Prof. **RICCARDO CAPORALI** nato a Cesena il 19/09/1952 e residente in Cesena Corso U. Comandini n. 15 – C.F.

CPRRCR52P19C573G

- Dott.ssa **LORETTA LEGA** nata a Forlì il 02/10/1952 e residente in Forlì Via Cervese n. 182 – C.F. LGELTT52R42D704U

L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per il triennio 2012-2014 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo anno.

3) Determinazione dei compensi del Presidente, dell'Amministratore

Delegato e degli altri componenti del Consiglio.

Relativamente ai compensi del Presidente e dell'Amministratore Delegato l'Ass. Briccolani, rappresentante il Comune di Forlì, propone all'Assemblea di approvare un compenso annuo lordo di € 20.000,00 per il Presidente e di € 9.000,00 per l'Amministratore Delegato.

L'Ass. Briccolani ritiene inoltre che sarebbe opportuno non nominare un Amministratore Delegato, nomina tuttavia attualmente statutariamente obbligata, ritenendo sufficienti per l'operatività della società le figure del Presidente e del Direttore. Nel qual caso, si dovrà procedere alla modifica

dello statuto.

Dopo breve dibattito l'Assemblea all'unanimità ritiene condivisibile la proposta dell'Ass. Briccolani e in futuro si valuterà se modificare lo statuto societario, eliminando la figura dell'Amministratore Delegato.

Relativamente ai compensi l'Assemblea approva all'unanimità:

- € 20.000,00 per il Presidente
- € 9.000,00 per l'Amministratore Delegato

con cadenza mensile del pagamento del compenso.

Si conferma un gettone di presenza per i componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i Sindaci Revisori, pari a €103,00 per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dall'Amministratore Delegato nell'esercizio delle loro funzioni societarie.

4) Nomina componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi.

Il Presidente ricorda che si deve procedere anche al rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e comunica i nominativi trasmessi dagli Enti Soci.

L'Assemblea degli Azionisti all'unanimità

D E L I B E R A

- di nominare quali

Sindaci Effettivi:

- Dott. **GIANCARLO DALTRI** nato a Cesena (FC) il 13/07/1930 e residente in Cesena (FC) Via Fiume n. 8 – C.F.: DLT GCR 30L13 C573E, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. n. 31 bis del

21.04.1995, proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena;

- Rag. **EVELINA APRILI** nata a Meldola (FC) il 25/07/1958 e residente in Forlì Via Mazzatinti n. 66 – C.F.: PRLVLN58L65F097I, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con G.U. n. 46 bis del 16.06.1995, proposta dal Comune di Forlì;

- Dott. **VANNI TAMPIERI** nato a Forlì il 20/04/1946 e residente in Forlì Via Cecere n. 35 – C.F.: TMP VNN 46D20 D704H, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, proposto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Vengono nominati dall'Assemblea Sindaci Supplenti:

- Dott. **ANDREA ZANFINI** nato a Cesena (FC) il 05/06/1964 e residente in Cesena (FC) Via Anzio n. 55 – C.F.: ZNF NDR 64H05 C573I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. n. 31 bis del 21.04.1995;

- Dott. **ARIDE MISSIROLI** nato a Forlì il 21/11/1956 e residente in Forlì Via Sapia n. 45 – C.F.: MSS RDA 56S21 D704E, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. n. 31 bis del 21.04.1995

che resteranno in carica per il triennio 2012-2014 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo anno.

L'Ass. Briccolani propone una riduzione del compenso dei Revisori pari al 10% rispetto a quanto attualmente percepito.

L'Assemblea all'unanimità approva e viene stabilito che il Presidente del Collegio sia il Dott. Giancarlo Daltri e che ai Sindaci effettivi così nominati spettino, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, i seguenti emolumenti annuali:

- € 7.110,00 per il Presidente

- € 4.932,00 per gli altri

5) Eventuale attribuzione al Collegio Sindacale dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2012 – 2014 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente propone di continuare ad affidare la revisione contabile della Società all'attuale Collegio Sindacale determinando il compenso all'entità già in precedenza praticata, quantificata in € 7.500,00 totali.

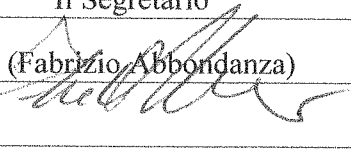
L'Assemblea approva la proposta del Presidente e delibera di affidare la revisione contabile all'attuale Collegio Sindacale applicando il compenso già determinato in precedenza.

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Fabrizio Abbondanza)



Il Presidente

(Arch. Giordano Conti)

