

ESTRATTO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 27 NOVEMBRE 2013

In Forlì, oggi mercoledì 27 novembre 2013, alle ore 17.00, presso la sede di V.le Corridoni n. 18, a seguito di regolare convocazione inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) e A/R del 19/11/2013, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, in prima convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

Parte Ordinaria

- 1) Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina di due membri e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Piano Pluriennale 2014-2016;
- 4) Approvazione del bilancio preventivo 2014;
- 5) Prestito infruttifero erogato a Ce.U.B. S.c.a r.l.: decisioni in merito alla rinuncia;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alberto Zambianchi, il quale chiama a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza.

OMISSIS

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza di n. 7 azionisti in proprio e per delega, portatori di azioni per € 6.324.800,00 di valore nominale pari al 99,01% del Capitale Sociale, di n. 5 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 3 componenti il Collegio Sindacale,

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea Ordinaria della Società in prima convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno sopra indicato ed apre la seduta.

1) Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica all'Assemblea che dal Comune di Forlì era pervenuta la formale designazione del Rag. Loris Corzani, nato a Bagno di Romagna (FC) il 27/10/1951 e residente a Forlì in Via Del Pino n° 8/A, C.F. CRZLRS51R27A565Z, mentre dal Comune di Cesena era pervenuta la formale designazione del Dott. Marco Baccanti, nato a Monza il 11/10/1961 e residente a Cesena (FC) in Via Righi n° 9, C.F. BCCMRC61R11F704H.

L'Assemblea all'unanimità approva la nomina dei due Consiglieri.

Il Presidente indirizza parole di benvenuto ai due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ed augura loro buon lavoro.

2) Nomina di due membri e del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda ai Soci le dimissioni del Dott. Daltri, "storico" Presidente del Collegio Sindacale e, pertanto, propone all'Assemblea la nomina del Dott. Vanni Tampieri, nato a Forlì il 20/04/1946 e ivi residente in 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, quale nuovo Presidente del Collegio Sindacale; il Presidente propone poi la nomina a sindaco effettivo del Dott. Andrea Zanfini, nato a Cesena (FC) il 05/06/1964 e ivi residente in Via Anzio n° 55, C.F. ZNFNDR64H05C573I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 e la nomina a sindaco supplente della Dott.ssa Silvia Caporali, nata a Cesena (FC) il 29/05/1969 e ivi residente in Via

Cavallotti n° 7, C.F. CPRSLV69E69C573E, iscritta al Registro dei Revisori

Contabili con G.U. n. 17 del 01.03.2002.

L'Assemblea all'unanimità approva.

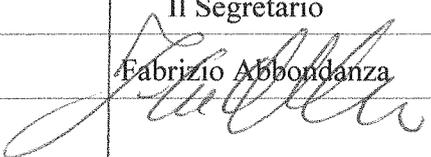
OMISSIS

Alle ore 17.45, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa

la riunione.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza



Il Presidente

Zambianchi Alberto

