

ESTRATTO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN DATA 28 MAGGIO 2015

In Forlì, oggi giovedì 28 maggio 2015, alle ore 17.00, presso la sede di V.le Corridoni n. 18 - Forlì, a seguito di regolare convocazione inviata per PEC, in data 21/04/2015, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Definizione del numero dei Consiglieri;
- 3) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Determinazione dei compensi del Presidente, dell'eventuale Amministratore Delegato e degli altri componenti del Consiglio;
- 5) Nomina componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi;
- 6) Eventuale attribuzione al Collegio Sindacale dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2015 - 2017 e determinazione del relativo compenso;
- 7) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Dott. Alberto Zambianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza, Direttore della Società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la

presenza di n. 6 azionisti in proprio e per delega portatori di azioni per € 5.207.900 di valore nominale, pari al 99,31% del Capitale Sociale, di n. 1 componente il Consiglio di Amministrazione e di n. 3 componenti il Collegio Sindacale

D I C H I A R A

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

OMISSIS

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

Il Presidente propone all'Assemblea la conferma degli attuali componenti del Collegio Sindacale e cioè il Dott. Vanni Tampieri, il Dott. Andrea Zanfini e la Rag. Evelina Aprili.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Vanni Tampieri.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente propone inoltre di nominare Sindaci "Supplenti" il Dott. Aride Missiroli e la Dott.ssa Silvia Caporali.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente propone all'Assemblea di mantenere per i Revisori gli attuali compensi, ricordando che tali compensi erano stati ridotti nel 2012 e che rientravano entro i termini di legge. Propone dunque che il compenso annuo per il Presidente del Collegio dei Revisori, sia pari a € 7.110,00 + IVA ed

eventuali oneri accessori, mentre per gli altri due Revisori il compenso annuo sarà pari a € 4.932,00 + IVA ed eventuali oneri accessori.

Per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, sarà riconosciuto ai membri del Collegio dei Revisori un compenso pari a € 103,00/lordi.

L'Assemblea all'unanimità approva.

6) Eventuale attribuzione al Collegio Sindacale dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2015 - 2017 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente propone di continuare ad attribuire al Collegio Sindacale l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409-bis C.C., per il triennio 2015/2017, determinando il compenso annuo in € 2.500,00 + IVA ed eventuali oneri accessori, per ogni Sindaco Revisore.

L'Assemblea all'unanimità approva.

7) Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti/questioni da trattare, il Presidente, alle ore 19.00, provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Zambianchi Alberto