

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 28 DICEMBRE 2021**

In Forlì, oggi martedì 28 dicembre 2021, alle ore 11.00, presso la sede di Viale Corridoni n. 18, a seguito di regolare convocazione trasmessa via PEC, in data 26 novembre '21, si è riunita, in seconda convocazione, parte in presenza e parte in videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) **OMISSIS**
- 2) **OMISSIS**
- 3) nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 4) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Prof. Dario Maio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario Fabrizio Abbondanza, Direttore della Società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza di n. 7 azionisti in proprio e per delega, di cui 1 presente fisicamente e 6 collegati in videoconferenza, identificati tramite idonea documentazione fornita dagli stessi, portatori di azioni per € 1.244.500,00 di valore nominale, pari al 100 % del Capitale Sociale, di n. 2 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 2 componenti il Collegio Sindacale

DICHIARA

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

OMISSIS

OMISSIS

3) Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

Il Presidente comunica che sono pervenute, in coerenza con quanto stabilito dai Patti Parasociali sottoscritti da tutti i Soci pubblici, le designazioni appresso riportate.

- La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, d'intesa con la Provincia di Forlì-Cesena, in data 20/07/2021, ha indicato come componente effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa

DANIELA CAMPANA, nata a Cesena il 01/04/1969 e residente in Cesena, Via Roversano San Carlo n. 425 - C.F. CMPDNL69D41C573O.

- La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha comunicato, in data 29/06/2021, che il suo componente effettivo del Collegio Sindacale sarà il Dott. **MARIO SCALA**, nato a Cirò (KR) il 06/08/1955 e residente in Forlì, Via Mellini n. 78 - C.F. SCLMRA55M06C725T.
- Il Comune di Forlì, d'intesa con Comune di Predappio, in data 29/11/2021, ha indicato come componente effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa **ANNA RITA BALZANI**, nata a Meldola (FC) il 15/04/1967 e residente in Forlì, Via Dell'Amaranto n. 16 - C.F. BLZNRT67D55F097X.
- La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, d'intesa con la Provincia di Forlì-Cesena, indica il Dott. Mario Scala quale Presidente del Collegio Sindacale.
- Il Comune di Cesena, in data 25/06/2021, ha confermato quale Sindaco Supplente la Dott.ssa **SILVIA CAPORALI**, nata a Cesena il 29/05/1969 e residente in Cesena, Via Cavallotti n. 7 - C.F. CPRSLV69E69C573E.
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, in data 25/06/2021, ha comunicato che il suo Sindaco Supplente sarà il Dott. **ANDREA ZANFINI**, nato a Cesena il 05/06/1964 e residente in Cesena, Via Anzio n. 55 - C.F. ZNFNDR64H05C573I.

L'Assemblea nomina quindi quali componenti effettivi del Collegio Sindacale: il Dott. **MARIO SCALA** (Presidente), la Dott.ssa **DANIELA**

CAMPANA e la Dott.ssa ANNA RITA BALZANI e quali componenti
supplenti; la Dott.ssa SILVIA CAPORALI ed il Dott. ANDREA ZANFINI.

Il Presidente propone poi di determinare in € 5.000 il compenso annuo per il
Presidente del Collegio Sindacale e in € 3.000 annui il compenso per i
componenti il Collegio.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Collegio Sindacale resteranno
in carica per il triennio 2021-2023 e, comunque, fino all'approvazione del
bilancio dell'ultimo anno del mandato.

4) Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e verificato che nessun altro
chiedeva di intervenire, il Presidente, alle ore 11.35 provvede alla chiusura
dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Dario Maio