

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 2 DICEMBRE 2015**

In Forlì, oggi mercoledì 2 dicembre 2015, alle ore 16.00, presso la sede di V.le Corridoni n. 18 - Forlì, a seguito di regolare convocazione inviata per PEC, in data 19/11/2015, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Definizione del numero dei Consiglieri;
- 2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Determinazione dei compensi del Presidente, dell'eventuale Amministratore Delegato e degli altri componenti del Consiglio;
- 4) 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.

1) Definizione del numero dei Consiglieri.

Il Presidente ricorda che nel corso dell'Assemblea del 28 maggio scorso i

Soci indicarono i propri rappresentanti, di seguito elencati, che furono nominati dall'Assemblea medesima: il Prof. Dario Maio (Comune di Cesena), il Dott. Giuseppe Sansoni (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), la Dott.ssa Monica Sartini (Comune di Forlì), il Dott. Guido Pedrelli (Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena) ed il Dott. Alberto Zambianchi (Camera di Commercio di Forlì-Cesena).

L'Università di Bologna, a cui da statuto spetta la designazione di un Consigliere, si riservò di nominare in un altro momento il proprio rappresentante, essendo in atto la procedura per la nomina del nuovo Rettore.

Proprio per questo motivo, non si poté procedere alla nomina del nuovo Consiglio, in quanto i Consiglieri nominati erano 5 e lo statuto prevede che il Consiglio sia composto da un minimo di 6 Consiglieri.

Da rilevare inoltre che la Legge n. 120/2010 stabilisce che almeno 1/3 dei componenti i Consigli di Amministrazione debba essere di genere femminile.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone all'Assemblea di elevare il numero di Consiglieri da 6 a 7.

L'Assemblea, all'unanimità, accoglie tale proposta ed eleva a 7 il numero dei Consiglieri.

2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede ai Soci la conferma dei propri rappresentanti già espressa il 28 maggio e cioè: Prof. Dario Maio (Comune di Cesena), Dott. Giuseppe Sansoni (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), Dott.ssa Monica Sartini (Comune di Forlì), Dott. Guido Pedrelli (Fondazione Cassa

di Risparmio di Cesena) e Dott. Alberto Zambianchi (Camera di Commercio di Forlì-Cesena). Tutti i Soci confermano tali indicazioni.

Successivamente il Presidente informa che era arrivata comunicazione formale con cui l'Ateneo indicava quale proprio rappresentante il Prof. Mirko degli Esposti. Il Presidente prosegue inoltre informando che la Provincia di Forlì-Cesena suggeriva la nomina della Dott.ssa Valentina Bugani.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto di tutto quanto appena comunicato e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:

- Dott. **ALBERTO ZAMBIANCHI**, nato a Forlì il 18/08/1951 e residente in Forlì V.le Vittorio Veneto n. 92 - C.F. ZMBLRT51M18D704Y
- Dott.ssa **VALENTINA BUGANI**, nata a Forlì il 04/09/1979 e residente in Forlì, Via Raffaello Sanzio n. 12 - C.F. BGNVNT79P44D704B
- Prof. **MIRKO DEGLI ESPOSTI**, nato a Bologna il 18/12/1965 e residente in Bologna, Via Giorgio Ercolani n. 8 - C.F. DGLMRK65T18A944F
- Prof. **DARIO MAIO**, nato a Napoli il 22/08/1951 e residente in Bologna, Via Aurelio Saffi n. 83 - C.F.: MAI DRA 51M22 F839F
- Dott. **GUIDO PEDRELLI**, nato a Longiano il 08/10/1937 e residente in Cesena, Via Amilcare Ponchielli n. 83 - C.F. PDRGDU37R08E675X
- Dott. **GIUSEPPE SANSONI**, nato a Forlì il 30/08/1940 e residente in Forlì Via Ravennana n. 203 - C.F. SNS GPP 40M30 D704R

- Dott.ssa **MONICA SARTINI**, nata a Forlì il 06/02/1968 e residente in Forlì, Via Brando Brandi n. 4/C – C.F. SRTMNC68B46D704S

L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per il triennio 2015-2017 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo anno.

3) Determinazione dei compensi del Presidente, dell'eventuale Amministratore Delegato e degli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente ricorda che i Soci, nella seduta del 28 maggio scorso, avevano deciso di non nominare l'Amministratore Delegato. Tale decisione viene confermata all'unanimità.

Sempre il 28 maggio '15 si determinò il compenso del Presidente in € 20.000,00 lordi annui, mentre viene determinato in € 103,00 lordi il compenso per la partecipazione dei Consiglieri e dei Revisori alle singole riunioni.

Il Presidente chiede all'Assemblea di confermare tali importi, l'Assemblea all'unanimità approva.

4) Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 17.05, provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza



Il Presidente

Zambianchi Alberto

