

ESTRATTO DEL
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 15 LUGLIO 2024

In Forlì, oggi lunedì 15 luglio 2024, alle ore 11.00, presso la sede di Viale Corridoni n. 18, si è riunita, parte in presenza e parte in videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

- 4) nomina componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi;

OMISSIS

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 o per delega, di cui 2 presenti fisicamente e 5 collegati in videoconferenza, portatori di azioni per € 1.244.500,00 di valore nominale, pari al 100,00% del Capitale Sociale, di n. 1 componente il Consiglio di Amministrazione e di n. 1 componente il Collegio Sindacale

D I C H I A R A

validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della
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



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

Il Presidente invita i Soci a proporre i nominativi dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio Sindacale per il triennio 2024/2025/2026.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quali Sindaci Effettivi:

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;

Dott. **DAL PRATO LUCA**, nato a Faenza (RA) il 21/04/1981 e residente in Forlì, Via Pier Maria Conti n. 31 – C.F. DLPLCU81D21D458S;

Dott. **ANDREA ZANFINI**, nato a Cesena il 05/06/1964 e residente in Cesena, Via Anzio n. 55 – C.F. ZNFNDR64H05C573I.

L'Assemblea, all'unanimità delibera poi di nominare poi quali Sindaci Supplenti:

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

SILVIA CAPORALI, nata a Cesena il 29/05/1969 e residente in Cesena, Via Cavallotti n. 7 – C.F. CPRSLV69E69C573E.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina il Dott. Andrea Zanfini Presidente del Collegio Sindacale.

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 effettivi del Collegio.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.



L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica per il triennio 2024-2026 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del mandato.

OMISSIS

Dopo aver indirizzato un cordiale saluto ai Soci, non essendovi ulteriori argomenti da trattare e verificato che nessun altro chiedeva di intervenire, il Presidente, alle ore 12.05 provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Maio Dario