

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15

C.f. e P.iva.: 02029410400

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di aprile alle ore quindici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, si è riunita l'assemblea generale dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1) Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 e delle relative relazioni accompagnatorie - deliberazioni conseguenti;
- 2) Conferimento incarico di revisione legale ex art. 13 D. Lgs. 39/2010 e determinazione dei relativi emolumenti - deliberazioni conseguenti;
- 3) Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale con le modalità previste dall'art. 21 dello statuto sociale e determinazione dei relativi emolumenti - deliberazioni conseguenti;
- 4) Esclusione del Socio Consorzio Riminese Agrofrutta per perdita dei requisiti soggettivi e conseguente assegnazione della quota partecipativa del Socio escluso in accrescimento proporzionale altri Soci - deliberazioni conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Introduzione della possibilità di intervento e partecipazione alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione, e conseguenti modifiche statutarie;
- 2) Semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, e delle modalità di comunicazione introducendo anche la posta elettronica, e conseguenti modifiche statutarie;
- 3) Aggiornamento dell'articolo 10 dello statuto alla normativa attualmente in vigore in materia di assemblea totalitaria;



- 4) Allungamento della durata della società sino a 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), e conseguente modifica statutaria, condizionando risolutivamente tale eventuale delibera all'esercizio del diritto di recesso anche da parte di un solo socio;
- 5) Trasformazione della società dalla forma attuale di società consortile in quella di società per azioni, delibere relative, e conseguenti modifiche statutarie, tra cui quella inerente la modifica dell'oggetto sociale anche allo scopo di meglio precisarlo, e la modifica della disciplina statutaria in materia di ripartizione degli utili, condizionando risolutivamente tale eventuale delibera all'esercizio del diritto di recesso anche da parte di un solo socio.

All'ora indicata risultano presenti di persona:

- Giovanni Indino - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Anna Maria Piccari – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Avv. Lucia Serra – Consigliere;
- la Rag. Enrica Cavalli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Il Dott. Luca Pecci – Presidente del Collegio Sindacale è presente attraverso collegamento in videoconferenza.

Ha giustificato la propria assenza per concomitanti inderogabili impegni di natura professionale il Dott. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Risultano altresì presenti la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttore Generale della Società e il Rag. Paolo Damiani – Consulente amministrativo della Società.

Risultano presenti di persona i legali rappresentanti o i delegati dei seguenti azionisti portanti, numero 911.040.692 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale:

Marr SpA, Cia Romagna Servizi Srl, Banca Malatestiana, Bper Banca SpA, Cciaa della Romagna, Rimini Holding SpA, Provincia di Rimini e Regione Emilia Romagna.

E' altresì presente attraverso collegamento in videoconferenza il delegato del socio Credit Agricole Italia SpA, portante ulteriori n. 40.778.421 azioni, conseguentemente il capitale presente risulta pari a n. 951.819.113 azioni, pari al 98,16 per cento del capitale sociale complessivo.

Partecipa inoltre all'assemblea, quale invitato, il Dott. Mattia Maracci, Responsabile della Unità Operativa Organismi Partecipati del Comune di Rimini.

Ai sensi di statuto assume la presidenza Giovanni Indino, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita l'assemblea a designare il Segretario, proponendo il Rag. Paolo Damiani.

I presenti, all'unanimità, chiamano a fungere da segretario il Rag. Paolo Damiani, che accetta.



Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno viste:

- la regolare convocazione a mezzo pec inviata in data 27 marzo 2023 ai soci, ai membri del CdA e del Collegio Sindacale;
- la presenza di azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 951.819.113 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 98,16 per cento dello stesso.

Si passa quindi allo svolgimento della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

PUNTO N. 1

Il Presidente chiede ai convenuti se risulta loro necessaria un'illustrazione con lettura integrale del bilancio e dei relativi documenti a corredo, tutti già messi a disposizione dei soci nei termini di legge.

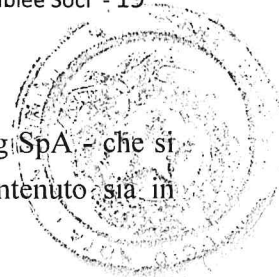
L'assemblea, all'unanimità rinuncia all'esposizione integrale del Bilancio e dei relativi allegati.

Il Presidente cede la parola al Rag. Paolo Damiani, che dà lettura del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e ne evidenzia le parti più significative (in particolare della Nota integrativa, del Rendiconto Finanziario e della Relazione sul Governo societario), soffermandosi sul confronto tra i risultati economici conseguiti a consuntivo e quelli iscritti originariamente nel bilancio di previsione 2022.

Il Presidente cede la parola al Dott. Luca Pecci, che procede con la lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2022, richiamando di seguito e sinteticamente i contenuti del parere al Bilancio 2022 rilasciato dal Revisore Legale dei Conti - Dott. Mario Giglietti.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola il Dott. Antonio Dell'Olio – delegato del socio Regione Emilia Romagna – che, nel ricordare che il risultato economico positivo è una precondizione per i soci pubblici per il mantenimento della partecipazione, esprime apprezzamento sia per l'entità del risultato economico conseguito nell'esercizio 2022 che per i molteplici progetti di sviluppo avviati e realizzati. Esprime inoltre apprezzamento per l'interconnessione tra i Centri Agroalimentari della Regione, attraverso la "Emilia Romagna Mercati Rete di Imprese", messa in atto per lo sviluppo di alcuni progetti. Anticipa il voto favorevole al Bilancio.



Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci – Amministratore Unico di Rimini Holding SpA - che si associa alle considerazioni precedenti auspicando che il trend positivo venga mantenuto sia in termini economici che progettuali. Anticipa il voto favorevole al Bilancio.

Chiede la parola la Dott.ssa Manuela Guaitoli – delegato del Socio Provincia di Rimini - che esprime un vivo apprezzamento per la azioni svolte con carattere di sussidiarietà relativamente al progetto di logistica solidale e per la visione a lungo termine espressa dai progetti in corso. Anticipa il voto favorevole al Bilancio.

Chiede la parola l'Avv. Adriano Rizzello - delegato del socio Camera di Commercio della Romagna - che si associa agli interventi precedenti ed anticipa il voto favorevole al Bilancio.

Chiede la parola il Dott. Giampaolo Balzi - delegato del socio Banca Popolare dell'Emilia Romagna - che si associa agli interventi precedenti ed anticipa il voto favorevole al Bilancio.

Al termine degli interventi dei soci chiede la parola la Rag. Enrica Cavalli che, giungendo oggi al termine del secondo mandato come membro del Collegio Sindacale, nel ringraziare i soci per la fiducia accordatale, dà atto che l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione ha determinato fattori di crescita sia in termini economici che di visibilità sul mercato di riferimento e nella città. Esprime i propri complimenti alla Dott.ssa Cinzia Furiati per il forte impegno profuso e per la professionalità dimostrata nello svolgimento del proprio ruolo di Direttore Generale.

Al termine il Presidente espone alcune ulteriori considerazioni sull'attività della società nell'esercizio 2022 e sui progetti in corso e ringrazia la Rag. Enrica Cavalli per gli apprezzamenti espressi e per la professionalità che ha con costanza dimostrato nello svolgimento del proprio incarico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte degli altri soci presenti, il Presidente pone ai voti il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 (con tutti i relativi documenti che lo compongono), così come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare l'utile d'esercizio conseguito di Euro 158.344,20 per Euro 7.918,00 ad incremento del Fondo di Riserva legale e per Euro 150.426,20 ad incremento del fondo di riserva straordinaria, così come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale.



PUNTO N. 2

Il Presidente ricorda ai convenuti che, a seguito dell'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022, scade il mandato triennale conferito al Revisore Legale – Dott. Mario Giglietti e che il D.Lgs.175/2016 prevede espressamente per le "società a controllo pubblico", come il C.A.A.R., che la Revisione Legale debba essere effettuata da soggetto diverso dal Collegio Sindacale, pertanto è necessario provvedere al conferimento dell'incarico per i servizi di revisione legale ex art. 2429 bis del Codice Civile per il triennio 2023-2024-2025.

Il Presidente evidenzia altresì che l'art. 13 del D.Lgs 39/2010 prevede espressamente che *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luca Pecci, per la lettura della seguente:

"PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

Ai Signori Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE S.P.A..

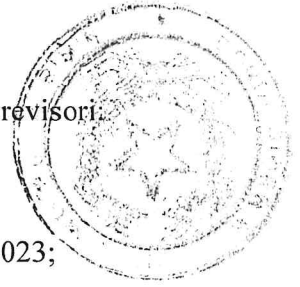
Il Collegio Sindacale

premessò

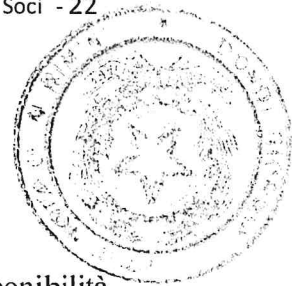
- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Revisore (Dott. Mario Giglietti) l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

considerato

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 4 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;



- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai seguenti revisori:
 - 1) Dott. Mario Giglietti con sede in Rimini candidatura presentata 20 marzo 2023;
 - 2) Dott.ssa Federica Guerrini con sede in Rimini candidatura presentata 22 marzo 2023;
 - 3) Società di revisione Rewind S.r.l. con sede in Bologna candidatura presentata 27 marzo 2023;
 - 4) Dott. Pier Alberto Boldrini con sede in Rimini candidatura presentata 27 marzo 2023;
- che, in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, per il triennio 2023-2025;
- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 - 1) il Dott. Mario Giglietti ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 un totale di 80 ore per un corrispettivo per ogni annualità di € 5.000,00 (cinquemila) senza aumento ISTAT;
 - 2) dott.ssa Federica Guerrini ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 un totale di 92 ore per un corrispettivo per ogni annualità di € 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta) oltre aumento ISTAT a partire dal secondo esercizio;
 - 3) Società di revisione Rewind S.r.l. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 un totale di 100 ore (80 ore per Revisione Legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e 20 ore per la verifica regolare tenuta della contabilità), per un corrispettivo per ogni annualità di € 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre aumento ISTAT a partire dal secondo esercizio;
 - 4) Dott. Pier Alberto Boldrini ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 un totale di 110 ore per un corrispettivo per ogni annualità di € 4.950,00



(quattromilanovecentocinquanta);

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;
- che il revisore legale proposto risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

- che la società di revisione Rewind S.r.l. ha stimato 100 ore di lavoro complessivo annuale ed un corrispettivo inferiore rispetto agli altri candidati;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, a:

Società di revisione:

Rewind S.r.l. - società di revisione legale dei conti

Sede legale Bologna Via Antonio Zanolini n.36 AB

P.IVA / Registro imprese e C.F. n.03583521202

Iscritta al registro dei Revisori al n.178273

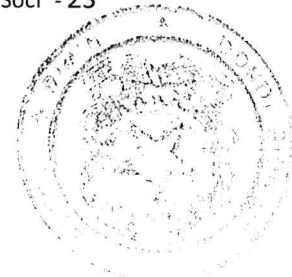
Nominativo del responsabile della revisione: Dott. Tomaso Tinti

Rimini, lì 07/04/2023

Il Collegio Sindacale

F.to Luca Pecci – presidente

F.to Enrica Cavalli – sindaco effettivo



F.to Giuseppe Savioli – sindaco effettivo”

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci – Amministratore Unico del Socio Rimini Holding SpA che, preso atto delle valutazioni ponderate espresse dal Collegio Sindacale, si associa alla proposta di quest’ultimo di nominare alle funzioni di Revisore Legale la Società Rewind Srl; coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Mario Giglietti per l’opera prestata nei confronti della società.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il conferimento dell’incarico di revisione per gli esercizi 2023-2025.

L’Assemblea, in accoglimento della proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale, all’unanimità

delibera

- di affidare l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del C.c. per il triennio 2023 - 2024- 2025 e quindi con scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 alla
“**Rewind S.r.l.**” (società di revisione legale dei conti, con sede legale Bologna Via Antonio Zanolini n.36 AB - P.IVA / Registro imprese e C.F. n.03583521202 Iscritta al registro dei Revisori al n.178273);
- di stabilire un compenso pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre ad i.v.a. per ciascuno dei tre esercizi oggetto dell’incarico, con adeguamento annuale conseguente alla variazione dell’indice ISTAT dal secondo esercizio. Il corrispettivo sopra indicato è inclusivo delle spese per lo svolgimento dell’incarico (spese per la permanenza fuori sede e per i trasferimenti, spese accessorie).

PUNTO N. 3

Il Presidente dà atto ai convenuti che con l’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022 è scaduto anche il mandato triennale del Collegio Sindacale e che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale, l’assemblea deve provvedere alla nomina di:

- un membro con funzioni di Presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente per il tramite della propria società Rimini Holding SpA);
- un membro effettivo designato dagli altri soci pubblici;
- un membro effettivo e due membri supplenti designati dai soci privati.

Il Presidente ricorda ai convenuti che la rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato e che il membro Rag. Enrica Cavalli ha già svolto due mandati consecutivi mentre sia il Dott. Luca Pecci che il Dott. Giuseppe Savioli, avendo svolto un solo mandato, sono rieleggibili.



Il Presidente ricorda che l'art. 21 dello statuto prevede espressamente che almeno un terzo dei membri del Collegio Sindacale debba appartenere al genere meno rappresentato.

Il Presidente chiede quindi ai soci presenti di esprimere le proprie designazioni.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, legale rappresentante del socio Rimini Holding SpA, che in primo luogo ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'opera prestata e comunica la designazione, da parte del Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a., nella persona della Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena quale Presidente del Collegio Sindacale.

Chiede la parola il Dott. Antonio Dell'Olio, delegato del socio Regione Emilia-Romagna, che comunica la designazione congiunta degli altri soci pubblici, nella persona del Dott. Andrea Piraccini quale membro effettivo del Collegio Sindacale.

Chiede la parola il Dott. Marco Bettinotti, delegato del Socio Credit Agricole Italia SpA, che comunica la designazione espressa congiuntamente con il socio Marr SpA, nella persona del Dott. Giuseppe Savioli quale membro effettivo del Collegio Sindacale, del Dott. Marco Conti e della Dott.ssa Tiziana Codella quali membri supplenti del Collegio Sindacale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente apre la votazione e l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di nominare, quali membri del collegio sindacale, per il triennio 2023-2025 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, i Signori:

1.a) **Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena**, nata a Sant'Omero (Te) il 1.12.1987, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 174633, Presidente del Collegio Sindacale, su designazione del socio indiretto Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a.;

1.b) **Dott. Andrea Piraccini**, nato a Ravenna il 22.7.1986, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 177870, membro effettivo su designazione del socio Regione Emilia-Romagna, per conto dei soci pubblici diversi da Rimini Holding s.p.a.;

1.c) **Dott. Giuseppe Savioli**, nato a Montescudo il 28.9.1961, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 53202, membro effettivo su designazione dei soci privati;

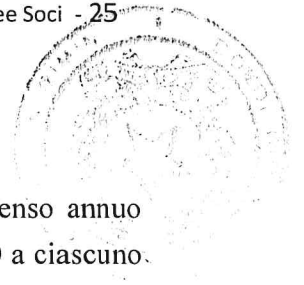
1.d) **Dott. Marco Conti**, nato a Rimini il 24.11.1988 iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 183442, membro supplente, su designazione dei soci privati;

1.e) **Dott.ssa Tiziana Codella**, nata a Rimini il 28.3.1970, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 136200, membro supplente, su designazione dei soci privati;

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a determinare il compenso del Collegio Sindacale.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, rappresentante del Socio Rimini Holding SpA che propone quanto segue:

- di attribuire ai membri effettivi del collegio sindacale, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta), da



erogare in un'unica soluzione entro la fine di ogni esercizio di riferimento:

- a) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di Euro 1.100,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di Euro 1.650,00 al Presidente;
- b) per la redazione e sottoscrizione della relazione sul bilancio di esercizio, un compenso (da erogare solamente negli anni in cui i membri del collegio predisporranno e sottoscriveranno la relazione) di Euro 2.750,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di Euro 4.125,00 al Presidente;
- c) per la partecipazione ad ogni riunione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione non avente all'ordine del giorno il bilancio di esercizio, un compenso unitario di Euro 135,00 a ciascuno dei tre membri effettivi.

Non essendovi richiesta di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta del socio Rimini Holding SpA.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

di accogliere integralmente la proposta del socio Rimini Holding SpA, così come formulata in premessa.

PUNTO N. 4

Il Presidente dà atto che la società ha recentemente appreso che il socio Consorzio Riminese Agrofrutta, titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 2.779,92 pari allo 0,029% del capitale sociale, a seguito del suo scioglimento è stato cancellato dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Romagna in data 4.2.2016.

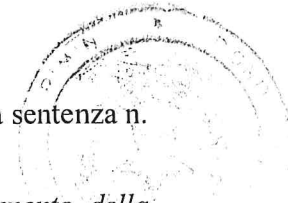
A seguito di verifica presso il Registro Imprese, si dà atto che non è rinvenibile un piano di riparto in cui si possano identificare i consorziati a cui può essere stata attribuita la partecipazione, né si possono identificare le generalità dei soggetti aderenti al consorzio al momento della chiusura della liquidazione attraverso estrazione di una visura del Consorzio.

Si è tentato, in ultima analisi, di contattare personalmente il Liquidatore della Società – Sig.ra Genghini Rita - che è però risultata recentemente deceduta.

Il Presidente dà infine atto che nessun soggetto ha mai rivendicato, né formalmente né informalmente, la titolarità della partecipazione a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio.

In conseguenza di quanto sopra, la società non può pertanto procedere ad alcuna annotazione in merito sul libro dei soci, così come non appare opportuno mantenere iscritto un soggetto estinto, conseguentemente si è ritenuto di proporre all'Assemblea di procedere con l'esclusione del socio Consorzio Riminese Agrofrutta.

Essendo Caar SpA una società consortile per azioni, risultano ad essa applicabili le norme dettate per i Consorzi e, in particolare nella fattispecie dell'esclusione, l'art. 2609 del Codice Civile che prevede - in caso di esclusione di un consorziato - l'accrescimento proporzionale delle quote di



partecipazione degli altri soci. Tale interpretazione è supportata da quanto previsto nella sentenza n. 5787 del 4.11.1982 emessa dalla Corte di Cassazione Sezione I civile.

Da una verifica di natura dottrinale (*VOLPE-PUTZOLU, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi in Trattato di diritto commerciale, Galgano, Padova, 1981, IV, 317, 339-342 e (G.FERRI, Consorzio, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, IX, 371,379*) è inoltre emerso che, pur non essendo prevista la fattispecie dell'esclusione nello statuto sociale della società, appare ugualmente possibile procedere in tal senso.

Il Presidente apre la discussione e, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione l'esclusione del socio Consorzio Riminese Agrofrutta.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di escludere il socio Consorzio Riminese Agrofrutta;
- di conferire mandato al Presidente per procedere all'aggiornamento del libro dei soci attraverso la cancellazione del socio Consorzio Riminese Agrofrutta e la contestuale annotazione dell'accrescimento proporzionale delle quote di tutti gli altri soci, così come previsto dall'art. 2609 del C.c., delle n. 277.922 azioni ordinarie del socio escluso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori della parte ordinaria della presente Assemblea che proseguiranno immediatamente di seguito per quanto riguarda la parte straordinaria, verbalizzata da Notaio.

La seduta è tolta alle ore sedici e minuti venticinque, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paolo Damiani

Il Presidente
Giovanni Indino