

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 duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di giugno alle ore quindici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Rinnovo dell'Organo amministrativo per scadenza del mandato triennale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale - deliberazioni conseguenti;
- 2) Determinazione compenso dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale – deliberazioni conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- Maria Gabriella Piccari – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- l'Avv. Lucia Serra – Consigliera;

- la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale ed il Prof. Giuseppe Savioli, Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Ha giustificato la propria assenza il Dott. Andrea Piraccini – Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Risultano altresì presenti la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttrice 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:



Marr SpA – Nuova Rimini Impresa Srl – Credit Agricole Italia SpA – Cciao della Romagna – Rimini Holding Spa – Provincia di Rimini – Regione Emilia Romagna.

Ai sensi di statuto assume la presidenza Maria Gabriella Piccari, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che, preliminarmente, ricorda ai Soci che si trova ad esercitare le funzioni di Presidente stante l'improvvisa scomparsa del Presidente Giovanni Indino avvenuta l'otto febbraio u.s..

Il Presidente 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 visti:

- la regolare convocazione con avviso inviato a mezzo pec in data 12 maggio 2025 a tutti i Soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale;
- l'odierna presenza di azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 923.093.027 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 95,2 per cento dello stesso.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PUNTO N. 1

Il Presidente ricorda, che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, i soci devono preliminarmente esprimersi in merito alla nomina di un Amministratore Unico (designato dal Comune di Rimini o da società da esso interamente partecipata) oppure di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente (designato dal Comune di Rimini o da società da esso interamente partecipata), uno designato dagli altri soci pubblici ed uno designato dai soci privati.

Il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il dott. Marco Tognacci, Amministratore Unico del socio Rimini Holding SpA, che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 ed in conformità al decreto di designazione del Sindaco del Comune di Rimini, prot. n. 211646 del 18/06/2025 - propone di dotare la società, per il prossimo triennio 2025-2027, come per i precedenti trienni, di un organo amministrativo collegiale, in quanto ritiene che questo, rispetto a quello monocratico:

- sia maggiormente adeguato (attraverso le competenze ed esperienze professionali differenziate dei diversi consiglieri nominandi) alla prevista complessità della gestione futura della società;



- risponda meglio alla necessità di un’ampia condivisione delle scelte gestionali da parte di più soggetti (amministratori), ognuno espressione delle diverse “componenti” (pubblica e privata) a cui sono riconducibili i numerosi soci della società;
- non incida in maniera rilevante sui costi della società, a fronte della espressa previsione statutaria di possibile attribuzione di un compenso solamente all’amministratore delegato eventualmente individuato (dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno) e, ai due consiglieri “aggiuntivi” (rispetto all’eventuale amministratore unico-delegato) privi di deleghe, solamente di un gettone di presenza (non di un compenso vero e proprio).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni riportate dal socio Rimini Holding s.p.a..

L’Assemblea, all’unanimità

delibera

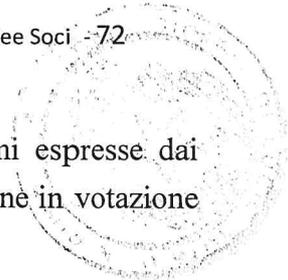
di condividere integralmente a fare proprie le motivazioni adottate dal socio Rimini Holding s.p.a. e sopra riportate a supporto della scelta di dotare la società, per il triennio 2025-2027 (fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027), di un organo amministrativo collegiale (invece che monocratico) e quindi di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come previsto dall’art. 16 dello statuto sociale.

Il Presidente ricorda ai convenuti che lo statuto sociale, nel medesimo art. 16, prevede che nel Consiglio di Amministrazione deve essere prevista la presenza di almeno un membro del genere meno rappresentato; quindi chiede ai rappresentanti dei soci pubblici e privati di esprimere le rispettive designazioni.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci - Amministratore Unico del socio Rimini Holding SpA - che, in attuazione del decreto di designazione del Sindaco del Comune di Rimini prot. n. 211646 del 18706/2025, comunica la designazione del sig. Moreno Ricci alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola la Dott.ssa Tamara Simoni – delegato del socio Regione Emilia Romagna, che, per conto di tutti gli altri soci pubblici della società, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale nr. 959 del 16.6.2025 comunica la designazione della Dott.ssa Daniela Montagnoli alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Chiede infine la parola il Sig. Guido Albini - delegato del socio Marr SpA - che, con l’adesione del socio Credit Agricole SpA, propone quale membro del Consiglio di Amministrazione designato dai soci privati l’Avv. Lucia Serra.



Il Presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, viste le designazioni espresse dai rappresentanti dei soci pubblici e privati ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, pone in votazione le suddette designazioni.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

1) di nominare alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, per un periodo di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, i signori:

1.a) Moreno Ricci, nato a Rimini il 07.05.19~~56~~⁶⁶, cittadino italiano, con funzioni di Presidente, su designazione del socio Rimini Holding SpA (società direttamente ed interamente partecipata dal Comune di Rimini);

1.b) Daniela Montagnoli, nata a Savignano sul Rubicone, il 03.11.1961, cittadina italiana, su designazione degli altri soci pubblici (diversi da Rimini Holding s.p.a.);

1.c) Lucia Serra, nata a Rimini il 07.08.1961, cittadina italiana, su designazione dei soci privati;

2) di conferire mandato al neo eletto Presidente Moreno Ricci affinché provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per procedere alla nomina del Vice Presidente e alla eventuale attribuzione di deleghe al Presidente.

L'Avv. Lucia Serra, presente in assemblea, nel ringraziare i Soci per la rinnovata fiducia dichiarata di accettare la carica conferitale.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci che, a nome dell'amministrazione comunale, desidera ringraziare la Vice Presidente Maria Gabriella Piccari per avere condotto la Società in questi ultimi mesi a seguito dell'improvvisa scomparsa del Presidente Giovanni Indino.

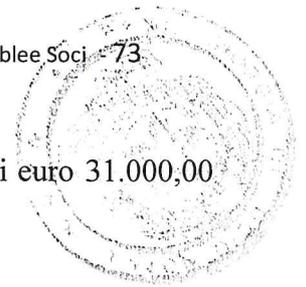
PUNTO N. 2

Il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi in ordine alla determinazione del compenso degli Amministratori per il triennio 2025-2027.

Chiede la parola il dott. Marco Tognacci, rappresentante del socio Rimini Holding SpA, che propone di attribuire ai membri del CdA i seguenti compensi:

- per i consiglieri privi di deleghe, un gettone di presenza (per la partecipazione alle sedute del CdA e dell'assemblea dei soci), pari ad Euro 135,00 lordi a seduta, da attribuire per un massimo di tredici sedute annue;
- per il Presidente - solo nel caso in cui allo stesso vengano attribuiti (dal CdA) autonomi poteri ex art. 2381 c.c. così come previsto dall'art. 16 dello statuto sociale e quindi egli assuma anche la veste di A.D. (Amministratore Delegato) della società – un compenso annuo lordo (da ragguagliare all'effettivo periodo di permanenza nella carica di A.D. all'interno di ogni anno

solare ed alternativa, per tale periodo, al gettone di presenza sopra indicato) di euro 31.000,00 (trentunomila).



Non essendovi ulteriori richieste di intervento il Presidente apre la votazione sulla proposta avanzata dal socio Rimini Holding e l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- a) di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2025-2027, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, i seguenti compensi:
- a.1) ai consiglieri privi di deleghe, un gettone di presenza di Euro 135,00 (centotrentacinque) lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci da attribuire per un massimo di numero tredici sedute annue;
 - a.2) al Presidente, in caso di attribuzione delle deleghe di autonomi poteri ex art. 2381 c.c, un compenso annuo lordo di Euro 31.000,00 (trentunomila) da ragguagliare all'effettivo periodo di attribuzione delle deleghe stesse all'interno di ogni anno solare ed alternativo al gettone di presenza sopra indicato.
- b) di stabilire che il pagamento dei gettoni di presenza di cui alla lettera "a.1" avvenga in unica soluzione, entro il giorno 10 del mese di gennaio successivo all'anno di maturazione mentre quello del compenso di cui alla lettera "a.2" avvenga con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di competenza;

dando atto che il costo annuo sostenuto dalla società per i compensi (con i relativi oneri previdenziali-assistenziali) del proprio organo amministrativo non supererà l'importo annuo di euro 41.500,00 (corrispondente all'80% del costo sostenuto dalla società per i compensi del proprio organo amministrativo nell'anno 2013) e sarà quindi rispettoso dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n.135 - c.d. "spending review 2", richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori della presente assemblea alle ore quindici e minuti venti, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Damiani

Il Presidente

Maria Gabriella Piccari