

ERVET

EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA

CAPITALE SOCIALE EURO 8.551.807,32 i.v.

SEDE IN BOLOGNA, VIA G.B. MORGAGNI 6

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA

CF E P. IVA N. 00569890379, REA N. 219669

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 25 LUGLIO 2018

Il giorno venticinque del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore undici e dieci, presso la sede sociale si è riunita, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, mediante comunicazione inviata a mezzo pec nei termini stabiliti, l'Assemblea ordinaria dei Soci di ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA di Bologna, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Acquisto del ramo d'azienda "servizi" della società Finanziaria Bologna Metropolitana SpA;

2) varie ed eventuali.

Alle ore undici e dieci, L'Amministratore Unico, Lorenzo Selleri, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'adunanza; l'assemblea, su proposta dello stesso Presidente, designa quale Segretario la Dott.ssa Claudia Pasquini, dell'Area Operativa.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica della regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, accertando che sono presenti n. 2 Azionisti della Società, portatori, in proprio o per delega del rispettivo legale rappresentante, di n. 1.630.280,00 azioni, pari al 98,368% del capitale sociale costituito da n. 1.657.327

azioni del valore nominale di euro 5,16 cadauna, e precisamente:

– Regione Emilia-Romagna, Bologna, titolare di n. 1.630.207 azioni, rappresentata dalla dott.ssa Paola Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma;

– Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi, titolare di n. 73 azioni, rappresenta dalla dott.ssa Paola Petocchi, munita di delega.

Le deleghe, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Si dà atto che, oltre al Presidente, prendono parte ai lavori dell'assemblea il Presidente del Collegio Sindacale, Susanna Giuriatti e il dott. Alberto Orlando, Capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna.

Si dà altresì atto che, su invito del Presidente, assistono ai lavori, il Direttore operativo, Roberto Righetti e il Responsabile dell'Area Amministrazione finanza e Controllo, Giuliano Morelli.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi degli artt. 2364-2368 e seguenti del Codice civile, sui punti iscritti all'ordine del giorno.

- 1) Acquisto del ramo d'azienda "servizi" della società FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA;

Il Presidente ricorda ai Soci, che al fine della programmata creazione della società consortile di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2018, per la promozione e l'attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico si rende necessario l'acquisizione del ramo d'azienda "servizi" della società "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A." con sede in Bologna, C.F. 00387110372 e cede la parola al rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

L'Assessore dott.ssa Palma Costi, in rappresentanza del Socio Regione Emilia-Romagna, illustra ai presenti le motivazioni che sottendono la decisione del legislatore regionale di procedere in tal senso, comunicando quindi ai presenti l'assenso a tale deliberazione.

Non avendo richiesto la parola nessun'altro dei soci presenti, il Presidente mette in votazione la deliberazione di procedere con l'acquisto del ramo d'azienda "servizi" della società "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.", conferendo fin d'ora i poteri all'Amministratore unico, Lorenzo Selleri, di perfezionare tutti gli atti relativi.

Con voto unanime, l'Assemblea, delibera l'acquisto del ramo d'azienda "servizi" della società "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.", conferendo altresì i poteri all'Amministratore unico, Lorenzo Selleri, di perfezionare tutti gli atti relativi.

2) Varie ed eventuali.

Nessuno chiede la parola.

Alle ore undici e venti, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti, dichiara chiusa l'assemblea, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

