

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

DELL'11 LUGLIO 2018

Il giorno undici del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore dodici, presso la sede sociale si è riunita, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 21 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) Nomina dell'Organo Amministrativo; determinazione dei relativi compensi e delle coperture assicurative;
- 2) varie ed eventuali.

Alle ore dodici e venticinque, il Presidente del Collegio sindacale, Susanna Giuriatti, 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 del Collegio sindacale procede, quindi, alla verifica della regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, accertando che sono presenti n. 1 Azionista della Società, portatore, in proprio o per delega del rispettivo legale rappresentante, di n. 1.630.207,00 azioni, pari al 98,364% 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 dal dott. Andrea Orlando, Capo di Gabinetto;

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

Si dà atto che, oltre al Presidente del Collegio sindacale, prendono parte ai lavori
dell'assemblea i Sindaci Marco Vaccari e Andrea Bellegati.

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

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

1) Nomina dell'Organo Amministrativo; determinazione dei relativi compensi e
delle coperture assicurative.

Il Presidente del Collegio sindacale, dopo aver rammentato che, secondo quanto
prescritto dall'art. 25 dello statuto sociale, l'Amministratore unico ovvero il
Consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica tre esercizi; il
consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un numero massimo di
cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il Presidente, nominati dalla Regione,
ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o
di enti pubblici, e i restanti, nominati dall'Assemblea, cede la parola al
rappresentante della Regione Emilia-Romagna dott. Orlando.

Il dott. Orlando comunica che in data 9 luglio 2018 con deliberazione n. 1109 la
Giunta della Regione Emilia-Romagna ha nominato per i tre esercizi il Dottor:

Lorenzo Selleri con la funzione di Amministratore unico. Pertanto, la proposta che il dott. Orlando sottopone all'esame dell'Assemblea per i prossimi tre esercizi, cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, risulta la seguente:

– Amministratore unico: dott. Lorenzo Selleri;

L'Assemblea ne prende atto e approva.

Con voto unanime, l'Assemblea, sempre su proposta del dott. Orlando, delibera di riconoscere all'Amministratore unico il compenso di € 30.528,00 (esclusi il rimborso delle spese sostenute per la carica), in funzione delle norme di legge applicabili.

Per quanto riguarda le coperture assicurative a favore dell'Amministratore Unico, il Presidente del Collegio sindacale propone di confermare le coperture in essere.

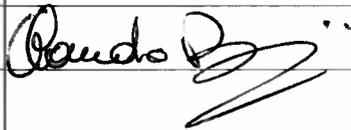
L'Assemblea approva.

2) Varie ed eventuali.

Nessuno chiede la parola.

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

Il Segretario



Il Presidente del Collegio sindacale

