

### VILLA IGEA S.P.A.

Sede in VIA STRADELLA 73 - 41126-MODENA (MO) Capitale sociale Euro 300.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di GIUGNO alle ore 15,30, presso la sede della Società in VIA STRADELLA 73 - MODENA si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione della società VILLA IGEA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Enrichetta Costa	Presidente del Consiglio di amministrazione
Ponzoni Giuliana	Consigliere
Massimo Monti	Consigliere
Giorgio Ferrari	Presidente Collegio sindacale
Umberto Bernardi	Sindaco effettivo
Alessandro Ferracini	Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 296.026 di azioni sulle numero 300.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Enrichetta Costa, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr. Paolo Toselli, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 296.026 azioni sulle 300.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, nonché l'intero Collegio Sindacale.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e

2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, così come confermato dal D.L. 31/12/2011 n° 183 (decreto milleproroghe).

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

~~Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.~~

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- ~~• bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020~~
- ~~• bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020~~
- ~~• Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.~~

~~L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.~~

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, anche sulla proposta di distribuzione di un dividendo di 300.000 Euro, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento, primo punto all'ordine del giorno.

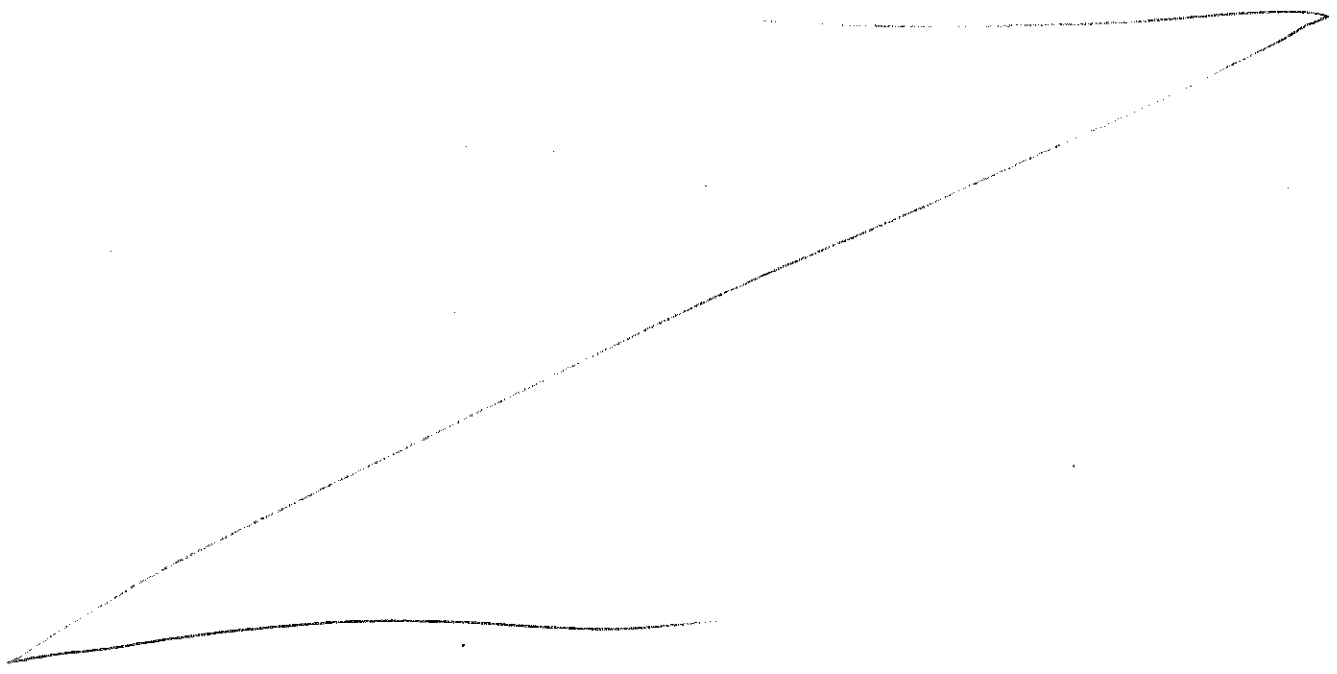
Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

Voti a favore: n. 296.096 azioni

Voti contrari: Azionisti 0,

Astensioni: Azionisti 0,

- OMISSIS -



delibera

di determinare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, in 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 , il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
  - Giuliana Ponzoni, nata a MODENA, il 30/04/1942, C.F. PNZGLN42D70F257Q, domiciliata in Via Livizzani n. 24 - Modena per la carica Consigliere
  - Massimo Monti, nato a MODENA, il 07/05/1967, C.F. MNTMSM67E07F257F, domiciliato in Via Igea n. 6 - Modena per la carica Consigliere
  - Antonio Barbieri, nato a MODENA il 18/12/1951, C.F. BRBNTN51T18F257H, domiciliato in Via Orazio Vecchi n. 52 - Modena per la carica Consigliere

La Sig.ra Giuliana Ponzoni viene, altresì, nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione nella propria collegialità un compenso fisso al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare per il triennio come segue Presidente Giuliana Ponzoni Euro 74.648,08, Consigliere Massimo Monti Euro 59.603,12, Consigliere Antonio Barbieri Euro 59.603,12 e di conferire delega per immobili e gestione impianti alla Sig.ra Giuliana Ponzoni per Euro 10.800,00 all'anno e delega al Consigliere Massimo Monti per la gestione della comunicazione e del marketing per Euro 10.800,00 all'anno. Il totale del compenso al Consiglio di Amministrazione, comprensivo delle deleghe, ammonta ad Euro 215.454,32 per ogni anno di mandato.

~~L'assemblea domanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri all'interno dello stesso Consiglio.~~

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno,

essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso. Il presidente propone all'assemblea di nominare quali membri del Collegio Sindacale, i Signori:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ferrari Giorgio       | Presidente        |
| Bernardi Umberto      | Sindaco effettivo |
| Ferracini Alessandro  | Sindaco effettivo |
| Pasquinelli Silvio    | Sindaco supplente |
| Bucciarelli Francesca | Sindaco supplente |

Il Presidente ricorda ai presenti che lo statuto prevede la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, del Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti  
 Voti a favore: n. 296-026 azioni.  
 Voti contrari: Azionisti 0  
 Astensioni: Azionisti 0

**delibera**

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- Giorgio Ferrari, nato a REGGIOEMILIA, il 16/12/1933, C.F. FRRGRG33T16H223P, domiciliato in Via Guido da Castello n. 21 Reggio Emilia per la carica Presidente
- Umberto Bernardi, nato a BAISO, il 11/06/1951, C.F. BRNMRT51H14A586O, domiciliato in Via Emilia Est n. 133 - Modena per la carica Sindaco effettivo
- Alessandro Ferracini, nato a MODENA, il 28/06/1959, C.F. FRRLSN59H28F257K, domiciliato in Via Francesco Nicoli n. 8 - Modena per la carica Sindaco effettivo
- Silvio Pasquinelli, nato a MODENA, il 10/12/1963, C.F. PSQSLV63T10F257G, domiciliato in Via G.M.

Barbieri n. 55 - Modena per la carica Sindaco supplente  
- Francesca Bucciarelli, nato a MODENA, il 05/01/1955, C.F. BCCFNC55A45F257Y, domiciliato in Via G. Tosatti Eruditi n. 27 - Modena per la carica Sindaco supplente

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I compensi vengono determinati per il triennio in Euro 21.000,00 al netto della Cassa categoria e comprensivo anche della funzione di revisione legale dei conti annui:

Ferrari Giorgio Presidente	Euro 9.000,00
Bernardi Umberto Sindaco effettivo	Euro 6.000,00
Ferracini Alessandro Sindaco effettivo	Euro 6.000,00

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. Paolo Toselli



Il Presidente

Enrichetta Costa

