

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 2014 il giorno 13 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 dalla 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 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo compenso.

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

Giuliana Ponzoni	Presidente del Consiglio di amministrazione
Massimo Monti	Consigliere
Antonio Barbieri	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 di 300.000 azioni sulle numero 300.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Giuliana Ponzoni, 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 300.000 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 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 31/12/2023
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, anche sulla proposta di distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,80 per ogni azione, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

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

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

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 693.558;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

- *MISSIS* -

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, scade il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata i consiglieri uscenti e, all'unanimità

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 31/12/2026, 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 di Consigliere
 - Massimo Monti, nato a MODENA, il 07/05/1967, C.F. MNTMSM67E07F257F, domiciliato in Via Igea n. 6 Modena per la carica di Consigliere
 - Antonio Barbieri, nato a I 18/12/1951, C.F. BRBNTN51T18F257H, domiciliato in Via Orazio Vecchi n. 52 Modena per la carica di 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

- OMISSIS -

L'assemblea demanda 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:

Bernardi Umberto	Presidente
Ferracini Alessandro	Sindaco effettivo
Pasquinelli Silvio	Sindaco effettivo
Bucciarelli Francesca	Sindaco supplente
Mazza Anna Laura	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

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- Umberto Bernardi, nato a BAISO, il 11/06/1951, C.F. BRNMRT51H11A586O, domiciliato in Via Emilia Est n. 133 Modena per la carica di Presidente
- Alessandro Ferracini, nato a MODENA, il 28/06/1959, C.F. FRRLSN59H28F257K, domiciliato in Via Francesco Nicoli n. 8 Modena per la carica di 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 di Sindaco effettivo
- Francesca Bucciarelli, nata a MODENA, il 05/01/1955, C.F. BCCFNC55A45F257Y, domiciliata in Via G. Tosatti Eruditi n. 27 Modena per la carica di Sindaco supplente
- Anna Laura Mazza, nata a Bologna, il 20/05/1965, C.F. MZZNLR65E60A944O, domiciliata in Via Mar Ligure n. 86 Modena per la carica di Sindaco supplente

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2026 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

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

- OMISSIS -

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 16:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paolo Toselli



Il Presidente
Giuliana Ponzoni

