

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

TENUTASI IN DATA 2 MAGGIO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n.490 Soci, pari al 7,3 % dei Soci legittimati alla partecipazione.

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea ordinaria, si pubblica di seguito un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

### RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;**

- approvazione all'unanimità;

**2. Destinazione del risultato di esercizio;**

- approvazione all'unanimità;

**3. Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;**

- approvazione all'unanimità;

**4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese a favore di amministratori e sindaci; determinazione altri compensi in relazione a compiti specifici non previsti statutariamente;**

- approvazione all'unanimità;

**5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;**

- approvazione all'unanimità;

**6. Governo societario: Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;**

- approvazione all'unanimità;

**7. Governo societario: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.35 dello Statuto;**

- trattasi di informativa;

### **8. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**

- Per il Consiglio di amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista Caldari Fausto (con n.490 voti):

- 1) Caldari Fausto (Presidente)
- 2) Pula Fabio (Vice Presidente)
- 3) Baldassarri Andrea (Amministratore)
- 4) Casadei Maurizio (Amministratore)
- 5) D'Annibale Luigi (Amministratore)
- 6) Frisoni Cesare (Amministratore)
- 7) Gerboni Romeo (Amministratore)
- 8) Gessaroli Andrea (Amministratore)
- 9) Maffi Luigi (Amministratore)
- 10) Magnani Emanuela (Amministratore)
- 11) Montebelli Lorena (Amministratore)
- 12) Sartini Sira (Amministratore)
- 13) Zanchini Silvano (Amministratore)

### **9. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;**

- Per il Collegio sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista Fausto Caldari (con n.490 voti):

- 1) Tognacci Marco (Presidente)
- 2) Fulvi Sara (Sindaco effettivo)
- 3) Marchetti Claudio (Sindaco effettivo)
- 4) Foschi Riccardo (Sindaco supplente)
- 5) Melucci Lia (Sindaco supplente)

### **10. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;**

- Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista Fausto Caldari (con n.490 voti):

- 1) Mazzara Luca (Presidente)
- 2) Di Foglio Ennio (Proboviro effettivo)
- 3) Flora Giuseppe (Proboviro effettivo)
- 4) Fina Antonio (Proboviro supplente)
- 5) Venditti Federica (Proboviro supplente)

**\*\*\*\*\***

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Comm. Arch. Fausto Caldari