

Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. - con sede in Bologna, Piazza Costituzione n. 5/c, capitale sociale € 1.800.000 i.v - Codice fiscale, P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00387110372. - R.E.A. n.168072/BO.

* * *

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13/7/2015

Il giorno 13 luglio 2015 alle ore 14.15, presso la sede sociale in Piazza della Costituzione, 5/c in Bologna, a seguito di convocazione inviata in data 7/7/2015, si è tenuta l'assemblea ordinaria totalitaria della società per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto della nomina, da parte del socio Comune di Bologna, del consigliere Paola Menghi in sostituzione del consigliere dimissionario Sandra Gnerucci ed adempimenti conseguenti
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

- Comune di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Dott.ssa Sonia Bellini;
- Città Metropolitana, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Dott.ssa Carmelina Agriesti;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Dott.ssa Cinzia Romagnoli;



1

- Regione Emilia-Romagna, titolare di n° 30 azioni per un valore nominale complessivo di € 18.000, nella persona della Dott.ssa Laura Moroni;
- Università degli Studi di Bologna, titolare di n. 15 azioni per un valore nominale complessivo di € 9.000, nella persona del Pro Rettore Vicario Prof. Ing. Emilio Ferrari.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti il Presidente Renato Baioni, che assume la presidenza dell'Assemblea a termini di Statuto, e i Consiglieri Sandra Gnerucci e Giuseppe Iannaccone; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Mauro Morelli e i Sindaci Roberto Batacchi e Mara Marmocchi.

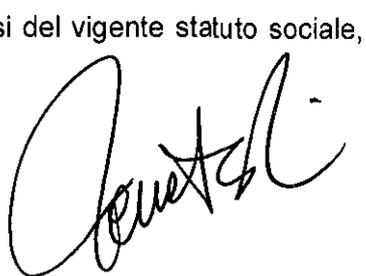
Il direttore della società Daniele Cabutto viene invitato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale e di tutti i Consiglieri e Sindaci e la regolarità delle deleghe, dichiara formalmente aperta l'Assemblea ordinaria, che si svolge in forma totalitaria.

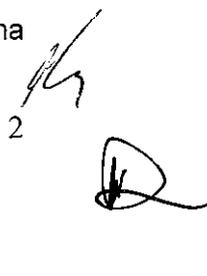
Il Presidente rivolge un cordiale saluto ai presenti e passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

1) Presa d'atto della nomina, da parte del socio Comune di Bologna, del consigliere Paola Menghi in sostituzione del consigliere dimissionario Sandra Gnerucci ed adempimenti conseguenti

Il Presidente ricorda che, in relazione alle dimissioni presentate dal Consigliere Sandra Gnerucci, con effetto dalla entrata in carica del suo sostituto, il Comune di Bologna, ai sensi del vigente statuto sociale, ha



2



provveduto in data 12/5/2015 a nominare quale consigliere della società la Dott.ssa Paola Menghi.

La nomina era subordinata all'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, pervenuta in data 23/6/2015.

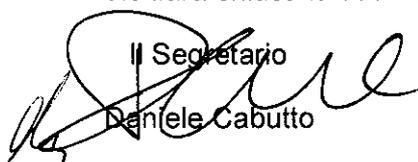
L'iscrizione della nomina al Registro delle Imprese è stata peraltro sospesa in quanto il Registro ha ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dallo Statuto per le nomine (e non espressamente escluso per le sostituzioni), e cioè l'informativa all'Assemblea degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dall'amministratore nominato.

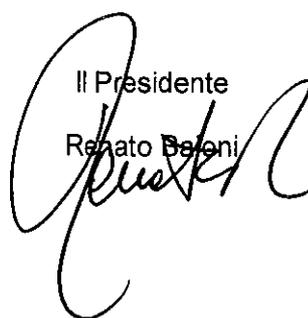
Si è perciò reso necessario convocare in via d'urgenza ed in forma totalitaria la presente seduta assembleare.

La Dott.ssa Menghi ha fatto pervenire una nota, che il Presidente legge, che riporta gli altri incarichi ricoperti.

L'Assemblea unanime prende atto della comunicazione.

A questo punto, non chiedendo più alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.45.


Il Segretario
Danfele Cabutto


Il Presidente
Renato Beroni