

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, 1° tratto n. 1950 . 47039 Savignano sul Rubicone

Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405

Codice fiscale 03249890405

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di aprile in Forlì, presso la sala Convegni dell'HOTEL GLOBUS CITY, in Forlì, Via Traiano Imperatore n. 4, alle ore quindici è riunita, come da avviso Prot. 88/2012 del 1/04/2012, inviato agli azionisti a termini di Statuto, l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "UNICA RETI S.p.A.", per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

- 1 Informazioni del Presidente;
- 2 Esame del bilancio al 31/12/2011 ed incumbenti relativi;
- 3 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 4 Rinnovo del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 5 Determinazione in ordine alla sistemazione patrimonio immobiliare;
- 6 Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti, in proprio, numero 17 (diciassette) azionisti e, per delega, numero 4 (quattro) azionisti, pari complessivamente a numero 21 (ventuno) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'opopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 65.446.316 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 65.446.316,00 e rappresentanti quindi l'92,999% (novantaduevirgolanovecentonovantanove per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutti gli azionisti hanno depositato le azioni nei modi e nei termini di legge ed hanno diritto al voto.

Del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Coliola, Brighi e Fornasari.

Del collegio sindacale sono presenti tutti i membri effettivi.

Partecipa inoltre all'Assemblea, in qualità di invitato, il consulente Rag. Roberto Ruffilli.

Constatata la regolare costituzione della presente assemblea, il signor Stefano Bellavista assume la

presidenza della stessa e, dopo aver proposto la nomina a Segretario della sig.ra Elisabetta Natale ed aver riscontrato l'unanime approvazione dell'Assemblea, dichiara aperta la discussione ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 È Informazioni del Presidente.

í í í . O M I S S I S í í í í í .

PUNTO N. 2 È Esame del bilancio al 31/12/2011 ed incumbenti relativi

í í í . O M I S S I S í í í í í .

PUNTO N. 3 È Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2011 cessa il mandato degli organi attualmente in carica, nominati dall'Assemblea dei Soci del 21/12/2009.

Cede pertanto la parola al rappresentante del Socio %Livia Tellus Governance SpA+perché presieda lo svolgimento del presente punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dott. Caristia, Amministratore Delegato di Livia Tellus Governance SpA il quale, dopo avere comunicato che non sono pervenute liste in rappresentanza delle diverse categorie di azioni (rappresentative dei diversi territori: forlivese, cesenate + rubicone) propone, a norma di Statuto, di presentare a nome di tutti i Soci, una lista unica per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente, che resteranno in carica per un triennio e scadranno con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2014.

Come previsto dall'art. 15 dello Statuto, viene pertanto messa ai voti la proposta di presentazione di una lista unica; la proposta è approvata all'unanimità dei Soci presenti.

Il Dott. Caristia, ottenuta nuovamente la parola, da lettura della seguente lista unica:

- 1) Bellavista Stefano . Presidente;
- 2) Coliola Roberta;
- 3) Fornasari Paolo;
- 4) Morosi Christian.

La lista viene messa ai voti. Si astiene il Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole; nessun voto contrario; 16 (sedici) voti favorevoli che rappresentano il 91,629% del Capitale Sociale. La proposta è approvata a maggioranza dei presenti.

Successivamente il Dott. Caristia, ricordato che il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare al suo interno un Vice-Presidente, propone i nuovi compensi annui lordi per gli Amministratori della società,

chiedendo la riduzione del 10% rispetto a quelli attribuiti per il mandato precedente, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DL 78/2010.

Si propone pertanto di approvare i seguenti compensi annui lordi:

- per il Presidente " . 22.500,00 "
- per il Vice - Presidente " . 10.800,00 "
- per i Consiglieri " . 7.200,00 "

I compensi sono da intendervi onnicomprensivi, escluse le spese di trasferta in occasione di attività operative.

Il rappresentante del Comune di Bagno di Romagna chiede di far rilevare che la rappresentanza dei Comuni della collina sia dell'area cesenate che di quella forlivese non è espressa dalla composizione degli organi proposti. Chiede che in occasione del prossimo rinnovo si tenga conto anche di candidare un rappresentante di queste realtà territoriali.

La proposta di nomina dei candidati di cui alla lista unica e dei relativi compensi viene messa ai voti. Si astiene il Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole; nessun voto contrario; 16 (sedici) voti favorevoli che rappresentano il 91,629% del Capitale Sociale. La proposta è approvata a maggioranza dei presenti.

PUNTO N. 4 È Rinnovo del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi.

í í í . O M I S S I S í í í í í .

PUNTO N. 5 È Determinazione in ordine alla sistemazione patrimonio immobiliare.

í í í . O M I S S I S í í í í í .

PUNTO N. 6 È Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica di non avere alcun ulteriore argomento da sottoporre all'Assemblea. Dopodiché, nulla altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 16.50. Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista



Allegato A:

í í í . O M I S S I S í í í í í .