

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, I° 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 28 LUGLIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di luglio presso la Sede della Provincia Forlì-Cesena in Piazza Morgagni n. 9 alle ore 10,30 si è riunita, come da avviso Prot. 185/2017 del 19/07/2017 e PEC del 24/07/2017 per variazione luogo ed orario dell'incontro, inviate 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 Ratifica nomina nuovo Consigliere;
- 3 Proposta modifica statutaria;
- 4 Esame proposta distribuzione Riserve facoltative;
- 5 Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti numero 6 (sei) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 63.766.005 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 63.766.005,00 e rappresentanti quindi il 90,61% (novanta virgola sessantuno per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutte le azioni sono depositate presso la sede legale; tutti i Soci presenti hanno pertanto diritto al voto. Del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Paolo Fornasari e Cristina Gianfelici.

Del Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi Dott. Luigi Lamacchia (Presidente), Dott. Libero Montesi e Dott.ssa Tamara Renzi.

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 Dott.ssa 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 ñ Informazioni del Presidente.

Non essendoci particolari informazioni da fornire, si passa immediatamente alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

PUNTO N. 2 ñ Ratifica nomina nuovo Consigliere.

Il Presidente informa che il CdA nella seduta del 21/07/2017 ha provveduto alla cooptazione della nuova consigliera Cristina Gianfelici a seguito delle dimissioni di Francesca Bacchiocchi in data 30/03/2017.

Ciò considerato, tenuto conto di quanto disposto dall'art.15 del vigente Statuto e dall'art. 2386 Codice Civile, gli azionisti sono chiamati alla nomina del nuovo Consigliere.

Considerato che la cooptazione del CdA del 12/07/2017 è avvenuta su indicazione del Socio Livia Tellus Romagna Holding SpA e valutato il curriculum del candidato individuato, l'Assemblea dei Soci unanime ratifica la sostituzione operata dal Consiglio di Amministrazione e nomina quale Consigliere la Professoressa Cristina Gianfelici, nata a _____ il _____, residente a _____, Via _____ n. _____ (Codice Fiscale _____).

Il Consigliere testé nominato scadrà in concomitanza con gli altri già in carica e quindi alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017.

Il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'incarico, come stabilito dall'Assemblea dei Soci del 08/06/2015, è fissato in euro 6.000,00 (seimila); per il 2017 sarà erogato in proporzione ai giorni di incarico.

PUNTO N. 3 ñ Proposta modifica statutaria.

è è è è è è è è è O M I S S I S è è è è è è

PUNTO N. 4 ñ Esame proposta distribuzione Riserve facoltative.

è è è è è è è è è O M I S S I S è è è è è è

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 11,40.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista

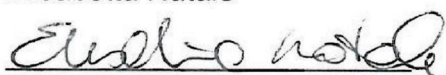


Allegato 6A - Assemblea del 28.07.2017

Presenze/Assenze alle ore 10,30

UNICA RETI S.p.A. - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 LUGLIO 2017						
AZIONISTI	N° AZIONI	%	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME	N° AZIONI	%
Comune di Bagno di Rom. S.P. in Bagno	505.596	0,71845	Assente			
Comune di Borghi	261.702	0,37188	Assente			
Comune di Cesena	22.747.548	32,32419	Vice Sindaco	Battistini Carlo	22.747.548	32,32419
Comune di Cesenatico	1.695.072	2,40869	Vice Sindaco	Gasperini Mauro	1.695.072	2,40869
Comune di Gambettola	1.158.561	1,64631	Vice Sindaco	Battistini Eugenio	1.158.561	1,64631
Comune di Gatteo	978.862	1,39096	Assente			
Livia Tellus Romagna Holding SpA	36.189.797	51,42557	Presidente	Marzocchi Gianfranco	36.189.797	51,42557
Comune di Longiano	463.573	0,65874	Vice Sindaco	Graziano Mauro	463.573	0,65874
Comune di Mercato Saraceno	809.878	1,15083	Assente			
Comune di Montiano	132.187	0,18784	Assente			
Comune di Roncofreddo	231.775	0,32935	Assente			
Comune di San Mauro Pascoli	1.511.454	2,14777	Assessore Bilancio e Partecipate	Castagnoli Francesca	1.511.454	2,14777
Comune di Sarsina	625.234	0,88846	Assente			
Comune di Savignano Sul Rubicone	2.136.429	3,03586	Assente			
Comune di Sogliano al Rubicone	531.764	0,75563	Assente			
Comune di Verghereto	393.718	0,55947	Assente			
TOTALE	70.373.150	100,00000			63.766.005	90,61127

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista

