

ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI AZIMUT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 LUGLIO 2015

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. ricorda che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui tre di nomina pubblica e due di nomina privata, come stabilito dal Patto Parasociale (sottoscritto in data 22.06.2012). I soci pubblici (Ravenna Holding S.p.a. e Comune di Castel Bolognese) concordano di indicare i tre componenti di nomina pubblica in:

- Roberto Fagnani;
- Concetta Genovese;
- Emanuele Rocchi.

I curricula vengono consegnati al Segretario per essere messi agli atti, unitamente alle accettazioni della carica (condizionate alla nomina), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. I soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ed inconfiribilità ai sensi di legge, né si ravvisano motivi di contrasto con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance di Ravenna Holding S.p.a..

Il Presidente di Antares Sc a rl indica i due componenti di nomina privata:

- Stefano Di Stefano;
- Cesare Bagnari.

I curricula vengono consegnati al Segretario per essere messi agli atti, unitamente alle accettazioni della carica (condizionate alla nomina), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. I soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ed inconfiribilità ai

sensi di legge.

La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a, nell'evidenziare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. deve essere di nomina pubblica, come stabilito dal Patto Parasociale con il socio privato (stipulato in data 22.06.2012), propone come Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Fagnani.

Il Presidente di Ravenna Holding segnala altresì che la nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, auspicando per ragioni di continuità la conferma di Emanuele Rocchi.

Carlo Pezzi ricorda infine che la nomina dell'Amministratore Delegato verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e che - come stabilito dal Patto Parasociale - l'indicazione spetta al socio privato.

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. ritiene fondamentale per la società il lavoro svolto dagli Amministratori nell'avvio e nel consolidamento del rapporto pubblico-privato all'interno della società.

Ringrazia il Presidente Pio Serritelli ed il consigliere uscente Alberto Fiacchi, rilevando che la rotazione degli amministratori di rappresentanza pubblica è frutto degli accordi stabiliti tra gli enti locali soci.

Prende la parola il Presidente che ringrazia per la fiducia accordata, in particolare da parte del Presidente di Ravenna Holding S.p.a.. Ringrazia tutti gli amministratori ed il Collegio Sindacale aggiungendo in ultimo che il giudizio comunemente

attribuito alle società partecipate dagli enti locali non possa essere generalizzato, avendo riscontrato in Azimut S.p.a. e in Ravenna Holding S.p.a. indubbie modalità di trasparenza e di impegno nella ricerca di efficienza.

Al termine del dibattito, si procede a mettere in votazione il punto 1 dell'Ordine del giorno.

Al momento della votazione risulta validamente rappresentato un totale di n. 2.730.553 (duemilionesettecentotrentamilacinquecentocinquantatre) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (cinquanta/00) per complessivi Euro 2.730.553,00 (duemilionesettecentotrentamilacinquecentocinquantatre//00 pari al 100% (dicinquecentopercento//00 percento) del capitale sociale di Euro 2.730.553,00 (duemilionesettecentotrentamilacinquecentocinquantatre//00).

Si procede alla votazione di detto ordine del giorno e l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

a) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a.:

- Roberto Fagnani;
- Concetta Genovese;
- Emanuele Rocchi.
- Stefano di Stefano;
- Cesare Bagnari;

b) di nominare Roberto Fagnani come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a.;

c) di stabilire la durata dell'incarico in tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.