

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 26 MAGGIO 2023

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10:30, si è tenuta presso l'Etruscan Chocohotel, Via Campo di Marte n°134 Perugia, l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della "Garanzie per Partecipazioni e Finanziamenti - GEPAFIN S.p.a." per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- Nomina del Consiglio di Amministrazione e relativi compensi

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Carmelo Campagna, assume la presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di Statuto e su concorde designazione dei presenti invita la dott.ssa Beatrice Roscini a svolgere le funzioni di Segretario. Sono altresì presenti il Direttore della società Marco Tili, il Responsabile Amministrativo Diego Matergia, la dott.ssa Laura Tassini, la Responsabile Area Digitalizzazione Cecilia Moretti ed il Responsabile Area Impieghi Marco Gaudino,

Il Presidente

CONSTATATO CHE

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dell'art. 8 dello Statuto Sociale;
- l'Assemblea si svolge in seconda convocazione,
- tutte le azioni risultano depositate presso la Società e quindi tutti i presenti risultano ammissibili al voto;
- non sussistono cause di esclusione dal voto ai sensi delle normative vigenti;
- sono presenti per deleghe acquisite agli atti sociali i seguenti soci:

Assemblea Ordinaria del 26 maggio 2023

1. Sviluppumbria S.p.a., titolare di n°74.002 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Michela Scurpa;
2. Regione Umbria, titolare di n°518.409 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Dott. Michele Fioroni;
3. Intesa Sanpaolo S.p.a., titolare di n°142.571 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dalla Dott.ssa Stefania Sandretto Locanin in collegamento audio-video da remoto;
4. Banco Desio e della Brianza S.p.a., titolare di n°113.848 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dott. Corrado Ziliani in collegamento audio-video da remoto;
5. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., titolare di n°5.786 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dott. Luca Allegrucci;
6. Unicredit S.p.a., titolare di n°72.174 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dott. Luca Bonne;
7. Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., titolare di n°3.652 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dalla Dott.ssa Monia Tittocchia;
8. BCC Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria, titolare di 72.286 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Presidente Florio Faccendi e dal Direttore Generale Umberto Giubboni;
9. BCC di Spello e del Velino, titolare di n°36.143 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Presidente Dott. Alessio Cecchetti;
10. Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo titolare di 20.327 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata da BCC Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria con il Presidente Florio Faccendi ed il Direttore Generale Umberto Giubboni;

- tutti i Soci sopra elencati sono regolarmente iscritti al Libro Soci;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Carmelo Campagna, tutti i Consiglieri ossia Iacopo Olivi in collegamento audio-video da remoto, Ida Calzini, Adolfo Caldarelli in collegamento audio-video da remoto, Paola Nannucci;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giulia Pusterla in collegamento audio-video da remoto ed i sindaci Carlo Magara ed Andrea Nasini;
- per la Regione Umbria oltre all'Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Dott. Michele Fioroni, è presente il Dirigente Dott. Franco Billi;

INVITA

i presenti a voler comunicare eventuali carenze di legittimità per l'esercizio del diritto di voto derivanti da norme di legge e, in assenza di rilievi,

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea in sede ordinaria, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presenti o rappresentati numero 10 (dieci) azionisti soci in rappresentanza di numero 1.059.198.= azioni che compongono il 99,82% del capitale sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nomina Consiglio di Amministrazione e relativi compensi

Il Presidente Carmelo Campagna ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, vengono a scadere gli attuali organi sociali di Gepafin Spa e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina dei nuovi componenti.

Il Presidente cede quindi la parola all'Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Dott. Michele Fioroni.

La Giunta della Regione dell'Umbria ha deliberato, in considerazione della articolazione della compagine sociale della Gepafin S.p.a. e della natura di intermediario finanziario della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art 106 TUB, di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque soggetti di cui tre indicati dalla stessa Regione e due dalle Banche presenti nella compagine sociale, al fine di garantire la più ampia e rappresentativa governance della Società, utile al perseguimento degli scopi per i quali la stessa è stata costituita.

I nominativi proposti per un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 sono:

- Carmelo Campagna – Presidente;
- Marco Calabresi – Amministratore;
- Giada Fantini – Amministratore.

Prende la parola il dott. Luca Bonne, che in rappresentanza della Banche socie di Gepafin, comunica che le nomine proposte nel Consiglio di Amministrazione di parte bancaria, così come previste dai Patti Parasociali, sono:

- Cristina Cipiccia – Vice Presidente;
- Emanuele Stefano Carbonelli – Amministratore.

Riprende la parola l'Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Dott. Michele Fioroni che, per quanto riguarda i Compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione, propone di riconoscere per l'intero periodo di durata della carica, al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo pari ad euro 66.000, di cui:

- euro 46.000 lordi annui per il Presidente;
- euro 5.000 lordi annui per ciascun Componente del Consiglio di Amministrazione, escludendo la possibilità di remunerare la carica di Vice Presidente nel rispetto dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.lgs. n. 175/2016; oltre

ad un gettone di presenza di euro 100 per ogni seduta in cui sarà verificata l'effettiva partecipazione del consigliere in presenza o in videoconferenza, facendo salva la valutazione di un'eventuale successiva rideterminazione alla luce dello specifico contesto societario, della normativa vigente e degli orientamenti;

- rimborso spese chilometrico da calcolare sulla base delle tabelle Aci per una percorrenza media di 10.000 chilometri annui ai componenti del Consiglio di Amministrazione non residenti a Perugia con l'avvertenza che per i componenti che risiedono fuori Regione Umbria il rimborso non potrà superare quanto complessivamente addebitato dal Consigliere residente in Umbria più lontano dalla sede legale che è il Dott. Campagna. A maggiore specificazione e al fine di limitare i rimborsi entro un tetto compatibile con le finalità istituzionali della società, tale tetto massimo va inteso rispetto alle sole partecipazioni ai consigli di amministrazione escludendo dal computo eventuali ulteriori spese che lo stesso Dott. Campagna, nella sua qualità di Presidente della società si troverà ad affrontare per motivi istituzionali; in ogni caso tale limitazione deve intendersi quale parametro per le attività ordinarie, salvaguardando invece la piena funzionalità e indipendenza degli organi sociali in caso di motivate necessità;
- euro 5.000 lordi annui ulteriori per il Componente del Consiglio di Amministrazione che si occuperà di ESG.

L'Assemblea dei Soci chiamata al voto delibera:

- all'unanimità, l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, conferendo ad essi un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, nelle persone del Dott. Carmelo Campagna, della Dott.ssa Cristina Cipiccia, del Dott. Marco Calabresi, della Dott.ssa Giada Fantini, del Dott. Emanuele Stefano Carbonelli con l'indicazione al nominato Consiglio di Amministrazione di procedere, come da

- Patti Parasociali, nella prima riunione utile, alla nomina del Dott. Carmelo Campagna nella qualifica di Presidente del Consiglio stesso e della Dott.ssa Cristina Cipiccia nella qualifica di Vice Presidente del Consiglio stesso;
- all'unanimità, i compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini: euro 46.000 lordi annui per il Presidente; euro 5.000 lordi annui per ciascun Componente del Consiglio di Amministrazione, escludendo la possibilità di remunerare la carica di Vice Presidente nel rispetto dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.lgs. n. 175/2016; oltre ad un gettone di presenza di euro 100 per ogni seduta in cui sarà verificata l'effettiva partecipazione del consigliere in presenza o in videoconferenza, facendo salva la valutazione di un'eventuale successiva rideterminazione alla luce dello specifico contesto societario, della normativa vigente e degli orientamenti; rimborso spese chilometrico da calcolare sulla base delle tabelle Aci per una percorrenza media di 10.000 chilometri annui ai componenti del Consiglio di Amministrazione non residenti a Perugia con l'avvertenza che per i componenti che risiedono fuori Regione Umbria il rimborso non potrà superare quanto complessivamente addebitato dal Consigliere residente in Umbria più lontano dalla sede legale che è il Dott. Campagna. A maggiore specificazione e al fine di limitare i rimborsi entro un tetto compatibile con le finalità istituzionali della società, tale tetto massimo va inteso rispetto alle sole partecipazioni ai consigli di amministrazione escludendo dal computo eventuali ulteriori spese che lo stesso Dott. Campagna, nella sua qualità di Presidente della società si troverà ad affrontare per motivi istituzionali; in ogni caso tale limitazione deve intendersi quale parametro per le attività ordinarie, salvaguardando invece la piena funzionalità e indipendenza degli organi sociali in caso di motivate necessità;

Assemblea Ordinaria del 26 maggio 2023

- euro 5.000 lordi annui ulteriori per il Componente del Consiglio di Amministrazione che si occuperà di ESG.

OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.35.

IL SEGRETARIO

Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa

Doanée Robbi


IL PRESIDENTE

Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa

Carmelo Campagna
