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 Collegio Sindacale e relativi compensi

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:

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 Sciurpa;

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 Collegio Sindacale e relativi compensi

Riprende la parola il Presidente Carmelo Campagna che ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, viene a scadere oltre al Consiglio di Amministrazione anche il Collegio Sindacale.

Le indicazioni dei componenti dei collegi sindacali nelle società partecipate dalla Regione dell'Umbria, a norma della Legge Regionale n. 11 del 21 marzo 1995 e successive modificazioni, esulano dalle competenze dirette della Giunta Regionale spettando direttamente al Consiglio Regionale.

Be

Assemblea Ordinaria del 26 maggio 2023

Il Consiglio Regionale ha provveduto alla designazione di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente per il Collegio Sindacale della Gepafin S.p.a., con mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come di seguito indicati:

- Carlo Magara, sindaco effettivo;
- Gioia Bartolini, sindaco effettivo;
- Giuseppe Siciliano, sindaco supplente.

Prende la parola il dott. Luca Bonne, che in rappresentanza della Banche socie di Gepafin, comunica che le nomine proposte per il Collegio Sindacale di Gepafin di parte bancaria, così come previsto dai Patti Parasociali, sono:

- Daniela D'Agata, Presidente del Collegio Sindacale;
- Marco Rosabella, sindaco supplente.

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 Collegio Sindacale, propone:

- euro 12.000,00 lordi annui per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 8.000,00 lordi annui per la carica di sindaco effettivo;
- rimborso spese chilometrico da calcolarsi con le stesse identiche modalità del Consiglio di Amministrazione e con le stesse limitazioni, e con le stesse modalità per esigenze motivate straordinarie.

Il Presidente Carmelo Campagna, propone di procedere con la votazione.

L'Assemblea accoglie la proposta del Presidente Carmelo Campagna e chiamata al voto delibera:

- all'unanimità l'indicazione dei componenti del Collegio Sindacale, conferendo ad essi un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, nelle persone della

Dott.ssa Daniela D'Agata con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Carlo Magara con la qualifica di sindaco effettivo, la Dott.ssa Gioia Bartolini con la qualifica di sindaco effettivo, il Dott. Giuseppe Siciliano con la qualifica di sindaco supplente; il Dott. Marco Rosabella con la qualifica di sindaco supplente;

- all'unanimità i compensi da assegnare ai componenti del Collegio Sindacale, nei seguenti termini: euro 12.000,00 lordi annui per la carica di Presidente del Collegio Sindacale; euro 8.000,00 lordi annui per la carica di sindaco effettivo; rimborso spese chilometrico da calcolarsi con le stesse identiche modalità del Consiglio di Amministrazione e con le stesse limitazioni, e con le stesse modalità per esigenze motivate straordinarie.

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
Beatrice Rascini

Copia firmata disponibile presso Gepafin Spa

IL PRESIDENTE
Carmelo Campagna

Copia firmata disponibile presso Gepafin Spa