#### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **DEL 27 LUGLIO 2023**

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 12:30, si è tenuta in videoconferenza, l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della "Garanzie per Partecipazioni e Finanziamenti - GEPAFIN S.p.a." per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- Nomina di un Consigliere di Amministrazione e relativo compenso

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.

#### **CONSTATATO CHE**

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dell'art. 8 dello Statuto Sociale;
- l'Assemblea si svolge in prima convocazione,

Il Presidente

- 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 in videoconferenza per deleghe acquisite agli atti sociali i seguenti soci:
- Sviluppumbria S.p.a., titolare di n°74.002 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dott. Fausto Broccoletti;
- 2. Regione Umbria, titolare di n°518.409 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dalla Presidente della Regione Umbria Avv. Donatella Tesei;

- 3. Intesa Sanpaolo S.p.a., titolare di n°142.571 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dalla Dott.ssa Liliana Ferron;
- 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;
- 5. Unicredit S.p.a., titolare di n°72.174 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dott. Luca Bonne;
- 6. Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., titolare di n°3.652 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dott. Paolo Roselli;
- 7. BCC Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria, titolare di 72.286 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Presidente Dott. Florio Faccendi:
- 8. 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;
- tutti i Soci sopra elencati sono regolarmente iscritti al Libro Soci;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Carmelo Campagna, i Consiglieri Cristina Cipiccia, Giada Fantini;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Carlo Magara, Gioia Bartolini;
- per la Regione Umbria oltre la Presidente della Giunta Regionale Avv. Donatella Tesei, è presente il Direttore regionale allo Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione e agenda digitale Dott. Michele Michelini ed 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 8 (otto) azionisti soci in rappresentanza di numero 1.033.085.= azioni che compongono il 97,34% del capitale sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### Nomina di un Consigliere di Amministrazione e relativo compenso

Il Presidente Carmelo Campagna ricorda che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi in data 26 maggio 2023 ha deliberato la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 ed i relativi compensi, conferendo ad essi un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. A seguito delle dimissioni per motivi personali del consigliere Dott. Marco Calabresi è necessario procedere con la nomina di un nuovo consigliere e poiché il nominativo del Dott. Marco Calabresi era stato proposto dalla Giunta della Regione dell'Umbria, il Presidente Carmelo Campagna cede la parola alla Presidente della Regione Umbria Avv. Donatella Tesei a cui spetta proporre il nuovo nominativo. Il nominativo proposto per un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 è quello del Dott. Adolfo Caldarelli.

Per quanto riguarda il compenso da assegnare al componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione Umbria Avv. Donatella Tesei propone di riconoscere per l'intero periodo di durata della carica ed in linea con quanto deliberato dall'assemblea del 26 maggio 2023 per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione:

- euro 5.000 lordi annui; 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 se il componente non è residente a Perugia e con l'avvertenza che qualora il componente risieda fuori Regione Umbria il rimborso non potrà superare quanto complessivamente addebitato dal Consigliere residente in Umbria più lontano dalla sede legale e con riferimento alle sole partecipazioni ai consigli di amministrazione escludendo dal computo eventuali ulteriori spese; 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;

### L'Assemblea dei Soci chiamata al voto delibera:

- all'unanimità, l'indicazione del componente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Adolfo Caldarelli, conferendo ad esso un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- all'unanimità, il compenso di euro 5.000 lordi annui; 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 se il componente non è residente a Perugia e con l'avvertenza che qualora il componente risieda fuori Regione Umbria il rimborso non potrà superare quanto complessivamente addebitato dal Consigliere residente in Umbria

# Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2023

più lontano dalla sede legale e con riferimento alle sole partecipazioni ai consigli di amministrazione escludendo dal computo eventuali ulteriori spese; 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;

\*\*\*

Dopo aver ringraziato i Presenti per la partecipazione, non essendovi ulteriori argomenti da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara

chiusa l'Assemblea alle ore 12.45.

IL SEGRETARIO

Beatrice Roscini