

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 10 GIUGNO 2026

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 15:20, presso la sede sociale della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti - GEPAFIN S.p.a.", in Perugia, Via Campo di Marte n°9, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti - GEPAFIN S.p.a." per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2. 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 dott. Marco Tili, il Responsabile Amministrativo dott. Diego Matergia, la dott.ssa Laura Tassini, e la Responsabile Area Digitalizzazione dott.ssa Cecilia Moretti,

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 anche per deleghe acquisite agli atti sociali i seguenti soci:

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

Assemblea Ordinaria del 10 giugno 2026

1. Sviluppo Umbria S.p.a., titolare di n°74.002 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dall'Amministratore Unico prof. Luca Ferrucci;
2. Regione Umbria, titolare di n°518.409 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dalla Presidente della Regione Umbria Ing. Stefania Proietti e dal Dirigente del Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE" della Regione Umbria dott. Carlo Cipiciani.
3. Intesa Sanpaolo S.p.a., titolare di n°142.571 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dalla dott.ssa Silvia Annamaria Pilati 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. Fabio Covarelli;
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 Direttore Generale dott. Maurizio Barnabè;
7. BCC Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria, titolare di 72.286 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Vice 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;
9. 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 e quindi dal Vice Presidente dott. Florio Faccendi;
10. SINLOC titolare di 1.000 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal dott. Marco Civiero in collegamento audio-video da remoto;

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

Assemblea Ordinaria del 10 giugno 2026

- 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 dott.ssa Elena Lombardi, dott. Adolfo Caldarelli in collegamento audio-video da remoto, dott.ssa Giada Fantini;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Daniela D'Agata ed i sindaci dott. Carlo Magara e dott.ssa Gioia Bartolini;

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 1.054.412. = azioni che compongono il 99,36% del capitale sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Alle ore 11.00 si collega in audio-video da remoto Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., titolare di n°5.786 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal dott. Massimo Di Sabatino. Sono quindi presenti o rappresentati in Assemblea numero 11 (dieci) azionisti soci in rappresentanza di numero 1.060.198. = azioni che compongono il 99,91% del capitale sociale.

OMISSIS

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e relativi compensi.

Il Presidente Carmelo Campagna ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, vengono a scadere gli attuali organi sociali di Gepafin Spa e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina dei nuovi

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

componenti.

Il Presidente cede quindi la parola alla Presidente della Regione Umbria Ing. Stefania Proietti.

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, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 574/2026, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto societario e dell'art. 4 dei Patti Parasociali per un mandato per i prossimi tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 sono:

- dott. Carmelo Campagna – Presidente;
- dott.ssa Giada Fantini – Amministratore;
- dott.ssa Francesca Fossatelli – Amministratore.

La Presidente della Regione Umbria Ing. Stefania Proietti aggiunge che la decisione di confermare alla presidenza il dott. Carmelo Campagna deriva dall'aver lavorato insieme un anno e mezzo e aver visto la capacità di Gepafin di evolvere, pur nelle difficoltà congiunturali e nell'affrontare le sfide che si sono presentate.

La Presidente Proietti ha poi sottolineato che le altre due nomine della Regione, sono entrambe al femminile: Giada Fantini, anch'essa in continuità dopo aver visto il positivo impatto che ha avuto all'interno di Gepafin grazie alle sue grandi competenze legali; Francesca Fossatelli una giovane umbra emergente nel panorama internazionale, un talento riconosciuto all'estero e troppo poco nel

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

nostro Paese.

Il Presidente cede la parola al dott. Luca Bonne per la comunicazione delle nomine proposte nel Consiglio di Amministrazione di parte bancaria, così come previsto dai Patti Parasociali. I nominativi proposti sono:

- dott. Luca Silla – Vice Presidente;
- dott. Gabriele Cecconi – Amministratore.

Il Presidente cede nuovamente la parola alla Presidente della Regione Umbria Ing. Stefania Proietti per la determinazione dei compensi.

La Presidente della Regione Umbria Ing. Stefania Proietti per quanto riguarda i compensi propone, come sottolineato anche dal Dirigente del Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE" della Regione Umbria dott. Carlo Cipiciani, in continuità rispetto ai compensi del mandato precedente, un limite massimo onnicomprensivo di euro 67.200 annui, di cui:

- euro 46.000 lordi annui per il Presidente;
- euro 5.000 lordi annui per ciascun Componente del Consiglio di Amministrazione;
- euro 1.200 lordi annui ulteriori per il Componente del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato referente di ESG;
- 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

Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa

Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa

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.

L'Assemblea dei Soci chiamata al voto delibera:

- all'unanimità l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dott. Carmelo Campagna, della dott.ssa Giada Fantini, della dott.ssa Francesca Fossatelli, del dott. Luca Silla, del dott. Gabriele Cecconi con l'indicazione al nominato Consiglio di Amministrazione di procedere, come da Patti Parasociali alla nomina del dott. Carmelo Campagna nella qualifica di Presidente del Consiglio stesso e del dott. Luca Silla nella qualifica di Vice presidente del Consiglio stesso;
- all'unanimità, di conferire detta nomina per tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2028 della Gepafin Spa;
- all'unanimità, in continuità rispetto ai compensi del mandato precedente, con un limite massimo onnicomprensivo di euro 67.200 annui, di cui:
 - euro 46.000 lordi annui per il Presidente;
 - euro 5.000 lordi annui per ciascun Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - euro 1.200 lordi annui ulteriori per il Componente del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato referente di ESG;
 - 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

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

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.

OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.10

IL SEGRETARIO

Beatrice Roscini

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

IL PRESIDENTE

Carmelo Campagna

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

"Si dichiara che le parti omesse non contrastano con quanto espressamente riportato nel verbale"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo depositato presso la Società, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro"