

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 LUGLIO 2026

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 10:03, in collegamento audio-video dalla sede sociale della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti – Gepafin S.p.a.", in Perugia, Via Campo di Marte n°9, si è riunita in prima 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 Collegio Sindacale e relativi compensi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carmelo Campagna presente presso la sede legale, assume la presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di Statuto e su concorde designazione dei presenti invita la dott.ssa Beatrice Roscini, anch'essa presente presso la sede legale, a svolgere le funzioni di Segretario. Sono altresì presenti il Direttore della società dott. Marco Tili, il Responsabile Amministrativo dott. Diego Matergia e la dott.ssa Laura Tassini.

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 prima 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 in collegamento audio-video da remoto:

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2026

1. Sviluppumbria S.p.a., titolare di n°74.002 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal dott. Luca Tironzelli;
 2. Regione Umbria, titolare di n°518.409 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal Dirigente regionale dott. Carlo Cipiciani;
 3. Intesa Sanpaolo S.p.a., titolare di n°142.571 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal dott. Maurizio Zerbini;
 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. 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;
 6. Unicredit S.p.a., titolare di n°72.174 azioni del valore nominale di euro 6,00, rappresentata dal dott. Massimiliano Moretti e dal dott. Luca Bonne;
 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 dal dott. Fabio Pecorari;
- tutti i Soci sopra elencati sono regolarmente iscritti al Libro Soci;
 - per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Presidente dott. Carmelo Campagna, il Consigliere Avv. Giada Fantini;
 - per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott.ssa 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 9 (nove) azionisti soci in rappresentanza di numero 1.055.546.= azioni che compongono il 99,48% del capitale sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

2. Nomina del Collegio Sindacale e relativi compensi.

Alle ore 10.15 si collega in audio-video da remoto 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. Sono quindi presenti o rappresentati in Assemblea in collegamento audio-video numero 10 (dieci) azionisti soci in rappresentanza di numero 1.059.198.= azioni che compongono il 99,82% del capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente dott. Carmelo Campagna che ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, oltre ad essere scaduto il Consiglio di Amministrazione, con conseguente nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 10 giugno 2026, è scaduto 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.

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 2028, come di seguito indicati:

- Andrea Nasini quale sindaco effettivo;
- Giulio Maria Zava quale sindaco effettivo;
- Annalisa Monelletta quale sindaco supplente.

Prende la parola il dott. Massimiliano Moretti, 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 quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Marco Rosabella quale sindaco supplente.

Il dott. Carlo Cipiciani per quanto riguarda i compensi da assegnare ai componenti del Collegio Sindacale, in continuità rispetto ai compensi del mandato precedente 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 2028, nelle persone di Daniela D'Agata con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, Andrea Nasini con la qualifica di sindaco effettivo; Giulio Maria Zava con la qualifica di sindaco effettivo; Annalisa Monelletta con la qualifica di sindaco

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2026

supplente; 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

Non essendovi ulteriori argomenti da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.20.

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"

