

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 26 GIUGNO 2026 – N°9

L'anno 2026, il giorno 26, del mese di giugno, si è riunito in Perugia, presso la Sede Sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti – Gepafin S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Nomina del Presidente;
2. Nomina del Vicepresidente;

OMISSIS

Sono presenti i consiglieri nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Gepafin tenutasi in data 10 giugno 2026 che hanno accettato la carica come da documento agli atti, Carmelo Campagna ed in collegamento audio-video Luca Silla, Gabriele Cecconi, Giada Fantini, ed i sindaci Daniela D'Agata, Gioia Bartolini, Carlo Magara. Giustificata l'assenza del consigliere Francesca Fossatelli.

Partecipa il Direttore Generale Marco Til, il Vicedirettore Generale Cecilia Moretti ed il Responsabile Amministrativo Diego Matergia.

Alle ore 13.00, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, viene dichiarata aperta e valida la seduta.

1. Nomina del Presidente

Assume pro-tempore la Presidenza della riunione consiliare il consigliere "indicato Presidente" dott. Carmelo Campagna, ricordando che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 giugno 2026, in virtù dei patti parasociali, ha dato questa indicazione per la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gepafin.

Propone pertanto di procedere alla nomina dando seguito alle indicazioni dell'assemblea.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato, nomina

Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°9 del 26 giugno 2026

Presidente il dott. Carmelo Campagna, che ringrazia e dichiara di accettare la carica.

2. Nomina del Vicepresidente

Il Presidente Carmelo Campagna ricordando che l'Assemblea ordinaria del 10 giugno 2026, in virtù dei patti parasociali ha dato indicazione di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Gepafin, il dott. Luca Silla, propone di procedere alla nomina in tal senso.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato, nomina Vicepresidente il dott. Luca Silla, che ringrazia e dichiara di accettare.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 13.20.

Il Segretario

Beatrice Roscini

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*

Il Presidente

Carmelo Campagna

*Copia firmata disponibile
presso Gepafin Spa*