

CAMBIAMO S.p.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA



Sede legale: VIA C. RAZZABONI N. 82 - 41122 MODENA (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione: 03077890360

Iscritta al R.B.A. di MODENA n. 356112

Capitale Sociale sottoscritto € 16.445.419,00 Interamente versato

Partita IVA: 03077890360

Verbale dell'Assemblea dei Soci

Il giorno **venerdì 16 giugno 2023**, alle ore 17:30, si è riunita l'assemblea ordinaria della società CAMBIAMO S.p.A., Società di Trasformazione Urbana, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Cambiamo S.p.A.:** delibere inerenti e conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore.
- 2) **Nomina del Revisore** legale dei conti per il triennio 2023-2025.
- 3) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il dottor Giorgio Razzoli, che, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello statuto sociale;
- che sono presenti gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - **COMUNE DI MODENA**, titolare di azioni 10.397.419 pari al 63,22% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Gian Carlo Muzzarelli;
 - **AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA**, titolare di azioni 6.048.000 pari al 36,78% del capitale sociale, qui rappresentata dal Presidente Gaetano Venturelli;
- che, pertanto, sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale;

- che i certificati azionari sono stati ritualmente depositati ai sensi dello statuto sociale;
- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, Giorgio Razzoli (Presidente), Gaetano Venturelli e Brunella Piccinini;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dott. Federico Bacchiega, Presidente, dottoressa Stefania Luppi e dottoressa Simona Manfredini, Sindaci effettivi;
- che è presente il revisore legale dei conti dott. Alessandro Clò;
- che è presente, in qualità di invitato, il Direttore Generale della Società, arch. Luca Biancucci;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando, con il consenso unanime dei soci, ad assumere le funzioni di Segretario l'arch. Luca Biancucci, che accetta.

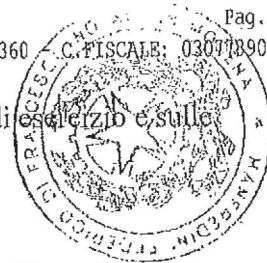
Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2022, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, la Relazione sulla Gestione, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Viene altresì illustrata la Relazione sul Governo Societario redatta in conformità all'articolo 6 del d.lgs. 175/2016 che include la descrizione dell'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio, degli strumenti integrativi di governo societario attivati nonché il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 co. 2 d.lgs 175/2016 e la verifica del rischio crisi aziendale per l'esercizio di riferimento.

La Relazione sul Governo Societario contiene infine la rendicontazione degli obiettivi assegnati nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Modena, come previsto dal Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate pubbliche, nonché i risultati raggiunti. Prende, quindi, la parola il dott. Federico Bacchiega, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Prende poi la parola il dott. Alessandro Clò, Revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Si apre, quindi, la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni



e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Tutti i documenti di cui si è data lettura restano acquisiti agli atti sociali.

Al termine della discussione, dopo ampio ed approfondito esame, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022 così come composto dall'organo amministrativo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;

- di destinare l'utile realizzato nell'esercizio come segue: euro 24.560,00 alla riserva legale ed euro 466.643,00 a copertura parziale delle perdite di esercizio precedenti, così come proposto dall'Organo amministrativo in calce alla Nota integrativa;

- di prendere positivamente atto della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 175/2016 presentata unitamente al bilancio di esercizio.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025, il Presidente ricorda ai presenti il procedimento amministrativo adottato per la formulazione della proposta di nomina all'assemblea del revisore legale dei conti da parte del Collegio Sindacale ai sensi del decreto legislativo 39/2010 s.m.i. e delle disposizioni statutarie vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2023 ha approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina di revisore per il prossimo triennio, nominando il Direttore Generale arch. Luca Biancucci quale Responsabile del Procedimento.

Scaduti i termini dell'Avviso in data 11/05/2023, le 21 domande di manifestazioni di interesse raccolte sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, ha provveduto a formulare la sua proposta motivata di nomina all'assemblea, all'uopo convocata in data odierna per il conferimento dell'incarico.

Prende, quindi, la parola il dott. Federico Bacchiega, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della proposta motivata predisposta dall'Organo di controllo ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto nella quale si propone all'Assemblea la nomina del dott. Alessandro Cio' nato il [REDACTED] iscritto al registro dei revisori al n. 75471 dal 08/06/1999 per il triennio 2023-2025 ovvero fino all'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 relativo al terzo esercizio della carica e di stabilire il compenso annuo per l'incarico in € 4.000,00 (quattromila/00) al netto di IVA e oneri di legge.

Il documento di cui si è data lettura resta acquisito agli atti sociali.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina del revisore legale dei conti e al relativo compenso.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso a norma di statuto,

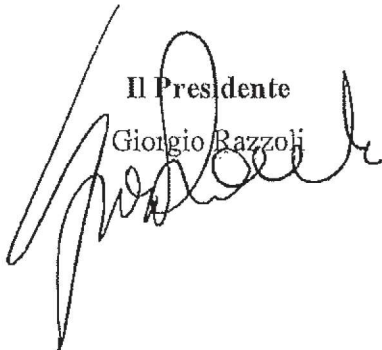
delibera

- di nominare il dott. Alessandro Clò nato [REDACTED] [REDACTED] iscritto al registro dei revisori al n. 75471 dal 08/06/1999 revisore legale dei conti della Società per il triennio 2023-2025 ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 relativo al terzo esercizio della carica
- di stabilire il compenso annuo per l'incarico in € 4.000,00 (quattromila/00) al netto di IVA e oneri di legge

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Giorgio Razzoli



Il Segretario

Luca Biancucci

