

PLURIMA S.P.A.

*Sede Legale: Piazza del Lavoro n. 35 - 47122 Forlì*

*Capitale Sociale interamente versato Euro 150.000,00*

*Iscrizione al Registro Imprese di Forlì - Cesena e Codice Fiscale n. 03362480406*

*Iscrizione al Registro Ditte al n. 297393*

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo*

*2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale*

*Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna.*

~ ~ ~

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 15 MAGGIO 2017

- VERBALE N. 3 -

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici maggio alle ore 10.40 presso la sede sociale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, come da avviso spedito per raccomandata A.R. ai soci in data 06 aprile 2017 prot. n. 22, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea generale della Società "Plurima S.p.A." in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

1. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2016;
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;
3. AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI

EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI;

5. DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

6. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i seguenti Enti azionisti:

- Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo – Canale Giandotti, titolare di n. 101.580 azioni, pari a complessivi EURO 101.580,00 per una corrispondente quota del 67,72% del capitale sociale, rappresentato dal delegato Direttore Generale dott. Paolo Mannini, come da lettera di delega di C.E.R. in data 15.05.2017, assunta agli atti di Plurima S.p.A.;

- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., titolare di n. 48.420 azioni, pari a complessivi EURO 48.420,00 per una corrispondente quota del 32,28% del capitale sociale, rappresentata dal delegato Vice Presidente dott. Fabio Pezzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10.05.2017 n. 76, come da lettera di delega della società in data 11.05.2017 prot. n. 4658, assunta agli atti di Plurima S.p.A..

Risulta dunque presente l'intero capitale sociale.

Sono inoltre presenti gli amministratori ed i sindaci della società di seguito elencati:

Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente: dott. Tonino Bernabé; Consiglieri: per. agr. Carlo Carli.

Sono assenti giustificati il Presidente dott. Massimiliano Pederzoli, il Consigliere dott. Mauro Ferrari ed il Consigliere ing. Andrea Gambi.

Collegio Sindacale

Presidente: dott. Federico Fidelibus; Sindaci Revisori effettivi: dott. Pier Giorgio Morri e per. agr. Giovanni Filanti.

Partecipa il sig. Maurizio Amadori, Addetto del Servizio Affari Societari e Legali di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Assume la Presidenza il Vice Presidente dott. Tonino Bernabé, il quale constata la presenza dell'intero capitale sociale e dunque la regolare costituzione dell'Assemblea a norma di statuto. Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, l'Assemblea nomina Segretario il sig. Maurizio Amadori, dopodiché il Vice Presidente Bernabé dichiara aperta la seduta e si appresta ad introdurre gli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria.

OGGETTO N. 1

APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2016;

Il Vice Presidente Bernabé introduce l'argomento e segnala che il Bilancio al 31.12.2016 di Plurima S.p.A. è redatto in forma abbreviata ed è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato XBRL. Precisa anche che il documento informatico del progetto di Bilancio in formato XBRL è conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 e risulta già validato nel sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio con il seguente esito: "il file 000001010.xbrl è corretto". La valutazione delle voci di Bilancio, conforme a quanto previsto dagli articoli 2435 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis del Codice Civile [Bilancio in forma abbreviata]. Passa di seguito a commentare

brevemente i dati contenuti nel progetto di Bilancio e rileva che il risultato della gestione evidenzia per l'esercizio 2016 un utile netto pari ad EURO 6.300. Il totale del Patrimonio Netto è di EURO 199.011,00, determinato dal capitale, dalla riserva legale, dalle altre riserve e dall'utile dell'esercizio.

Il Vice Presidente Bernabé, tenuto conto dei dati esposti, propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile d'esercizio 2016 pari ad EURO 6.300, come segue:

- EURO 315 alla riserva legale, pari al 5% dell'utile d'esercizio;
- EURO 5.985 alla riserva straordinaria.

Dopodiché, il Presidente del Collegio Sindacale riassume la relazione del Collegio, sottoscritta in data 13.04.2017, confermando parere favorevole alla proposta di bilancio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2017.

Al termine, non essendoci interventi, il Vice Presidente Bernabé mette ai voti la proposta.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2017, oggetto n. 3, con cui si approvava il progetto di bilancio al 31.12.2016, preso atto della relazione del Collegio Sindacale in data 13.04.2017, che in copia viene tenuta agli atti dell'Assemblea, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato XBRL, documenti che in copia vengono tenuti agli atti dell'Assemblea;
- di destinare l'utile d'esercizio 2016 pari ad EURO 6.300 come segue:

- EURO 315 alla riserva legale, pari al 5% dell'utile d'esercizio;
- EURO 5.985 alla riserva straordinaria.

OGGETTO N. 2

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;

Il Vice Presidente Bernabé cede la parola al dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, precisa che la proposta del Socio rappresentato recepisce espressamente gli indirizzi assunti dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio nella propria seduta dell'otto maggio 2017 con provvedimento n. 345/17/DA, con cui l'Organo deliberante ha ritenuto, sulla base del criterio della "rappresentanza istituzionale" previamente adottato con propria deliberazione n. 718/02/DA in data 23 settembre 2002, e confermato con propria deliberazione n. 509/13/DA in data 21 maggio 2013, di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società il dottor Massimiliano Pederzoli ed il perito agrario Carlo Carli, entrambi componenti della Deputazione amministrativa del C.E.R. con le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente Anziano. Tale proposta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative. Riporta, pure, l'indirizzo, espresso dall'Organo deliberante consortile nella seduta sopra richiamata, di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. il per. agr. Carlo Carli. Richiamati, inoltre, gli indirizzi assunti dal Presidente del Consorzio, in via di urgenza, il 15 maggio 2017 con provvedimento n. 21/17/P, propone di designare quali Sindaci Revisori

effettivi il dottor Pier Giorgio Morri ed il perito agrario Giovanni Filanti.

Prende la parola il dottor Fabio Pezzi, il quale, in rappresentanza di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., prende atto delle indicazioni del Socio Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo e, dopo aver precisato che la proposta del Socio rappresentato tiene conto espressamente degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 maggio 2017, propone di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società il dottor Tonino Bernabé, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.. Riporta, pure, l'indirizzo, espresso dall'Organo deliberante consiliare nella seduta sopra richiamata, di confermare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. il dottor Tonino Bernabé. Tale proposta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative. Riassume, inoltre, l'indirizzo, pure espresso dall'Organo deliberante consiliare nella seduta sopra richiamata, di designare quale Presidente del Collegio Sindacale, di comune accordo con il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il dottor Federico Fidelibus e quali Sindaci Revisori supplenti la dottoressa Silvia Romboli e la dottoressa Daniela Venturi.

Prende la parola il dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, prende atto delle indicazioni del Socio Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Il Vice Presidente Bernabé, non essendoci altri interventi, mette ai voti la seguente proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale della società, per la durata di tre esercizi,

con decorrenza dalla data del 15 maggio 2017 e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019:

Consiglio di Amministrazione = per. agr. Carlo Carli, Presidente; dott. Tonino Bernabé, Vice Presidente; dott. Massimiliano Pederzoli, Consigliere;

Collegio Sindacale = dott. Federico Fidelibus, Presidente; per. agr. Giovanni Filanti, Sindaco Revisore effettivo; dott. Pier Giorgio Morri, Sindaco Revisore effettivo; dott.ssa Silvia Romboli, Sindaco Revisore supplente; dott.ssa Daniela Venturi, Sindaco Revisore supplente.

Pertanto l'Assemblea dei soci, rientrando tra le prerogative dell'Assemblea dei soci stessa, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, come in data odierna riformato, la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di maggioranza e la designazione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di minoranza, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società, per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del 15 maggio 2017 e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, le seguenti persone:

per. agr. Carlo Carli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente in Via [REDACTED] n. [REDACTED], Presidente;

dott. Tonino Bernabé, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente in Via [REDACTED] n. [REDACTED], Vice Presidente;

dott. Massimiliano Pederzoli, nato a [redacted] il [redacted], [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted], componente;

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società, per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del 15 maggio 2017 e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, le seguenti persone:

dott. Federico Fidelibus, nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted] [redacted], in Via [redacted] n. [redacted], in qualità di Presidente;

per. agr. Giovanni Filanti, nato a [redacted] il 17 novembre 1952, [redacted] residente in Via [redacted] Sindaco Revisore effettivo;

dott. Pier Giorgio Morri, nato a [redacted] il [redacted], [redacted] residente in Via [redacted] [redacted], Sindaco Revisore effettivo;

dott.ssa Silvia Romboli, nata a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] in Via [redacted] n. [redacted], Sindaco Revisore supplente;

dott.ssa Daniela Venturi, nata a [redacted], [redacted] residente in Via [redacted], Sindaco Revisore supplente.

Il Vice Presidente Bernabé dà atto che sono stati resi noti all'Assemblea i curricula dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed i curricula e gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del codice civile.

I candidati nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione ed a componenti del Collegio Sindacale e presenti alla riunione accettano la nomina e dichiarano, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 39/2013 l'insussistenza di cause di inconferibilità od incompatibilità in relazione alla nomina stessa e di non rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

OGGETTO N. 3

AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

Il Vice Presidente Bernabé dà la parola al dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il quale propone di affidare l'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale sopra nominato.

Prende la parola il dottor Fabio Pezzi, in rappresentanza di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., il quale condivide la proposta del dottor Paolo Mannini.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale al Collegio Sindacale sopra nominato.

OGGETTO N. 4

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI;

Il Vice Presidente Bernabé introduce l'argomento, proponendo di confermare gli attuali compensi degli Amministratori, come precedentemente deliberato nell'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2009, del 17 maggio 2010 e del 05 maggio 2014 (riconoscimento al componente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO 2.500,00 - riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO 3.750,00 -

riconoscimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO 3.125,00). Propone, inoltre, di confermare sia il rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda, giusta deliberazione consiliare del 29.03.2004 - Oggetto n. 8 - sia l'erogazione annuale in un'unica soluzione dei compensi entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Prende la parola il dottor Fabio Pezzi, il quale, in rappresentanza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., concorda con la riflessione del Vice Presidente Bernabé, condividendo la riconferma degli attuali compensi del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere, come precedentemente deliberato nell'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2009, del 17 maggio 2010 e del 05 maggio 2014, l'applicazione del Regolamento vigente in azienda, giusta deliberazione consiliare del 29.03.2004 - Oggetto n. 8 - riferito al rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e l'erogazione annuale in un'unica soluzione dei compensi entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Interviene il dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, condivide la linea illustrata dal Vice Presidente Bernabé sulla riconferma degli attuali compensi degli Amministratori, come precedentemente deliberato nell'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2009, del 17 maggio 2010 e del 05 maggio 2014, sull'applicazione del Regolamento vigente in azienda, giusta deliberazione consiliare del 29.03.2004 - Oggetto n. 8 - riferito al rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di

Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e sull'erogazione annuale in un'unica soluzione dei compensi entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Al termine, non essendoci interventi, il Vice Presidente Bernabé mette ai voti la proposta.

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, richiamate le proprie deliberazioni 18.12.2006 - Oggetto n. 1 - , 04.05.2007 - Oggetto n. 2 - , 12.05.2008 - Oggetto n. 3 - , 15.05.2009 - Oggetto n. 3 - , 17.05.2010 - Oggetto n. 5 - e 05.05.2014 - Oggetto n. 4 - approva la conferma della riduzione del 50% dei compensi agli Amministratori della società già decorrenti dal 15.05.2009 (riconoscimento al componente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO 2.500,00 - riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO 3.750,00 - riconoscimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO 3.125,00), mantenendo i riversamenti di cui alla propria deliberazione 12.05.2008 - Oggetto n. 3 - a favore di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. dei compensi relativi all'Amministratore Tonino Bernabé fino alla scadenza del mandato, provvedendo ai relativi pagamenti alle scadenze attualmente previste per il pagamento dei compensi ai restanti Amministratori, e confermando sia il rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda, giusta deliberazione consiliare del 29.03.2004 - Oggetto n. 8 - sia l'erogazione annuale in un'unica soluzione dei compensi entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Il dott. Tonino Bernabè, ringraziando l'Assemblea dei Soci, accetta seduta stante i compensi relativi alla nomina conferita dall'Assemblea dei Soci con decorrenza 15.05.2017.

Il per. agr. Carlo Carli, ringraziando l'Assemblea dei Soci, accetta seduta stante i compensi relativi alla nomina conferita dall'Assemblea dei Soci con decorrenza 15.05.2017.

Il dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in merito ai compensi al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso, invita il Vice Presidente Bernabé a mettere ai voti la seguente proposta, che è stata formulata in accordo con il Socio Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e che riconferma gli importi dei compensi attribuiti per il triennio 2014 - 2016, giusta deliberazione assembleare del 05 maggio 2014 - Oggetto n. 4 - comprensivi anche degli emolumenti relativi all'incarico di revisione legale dei conti, oltre al rimborso spese sostenute a piè di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del Regolamento vigente sopra menzionato:

- la tariffa vigente di riferimento è quella dei Dottori Commercialisti regolata dal D.P.R. n. 645 del 10.10.1994: 1 - per il Presidente il compenso annuo onnicomprensivo è pari ad EURO 6.110,45; 2 - per i restanti due Componenti effettivi il compenso annuo onnicomprensivo è pari ad EURO 4.173,64.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Federico Fidelibus ed i Sindaci Revisori per. agr. Giovanni Filanti e dott. Pier Giorgio Morri dichiarano di condividere la proposta.

Al termine, non essendoci interventi, il Vice Presidente Bernabé mette ai voti la

proposta. Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta sui compensi al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso.

OGGETTO N. 5

DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

Il dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in merito ai compensi annui onnicomprensivi sopra deliberati, propone, in accordo con il Socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., di confermare le determinazioni assembleari del 05 maggio 2014, ovvero che l'importo riferito all'incarico di revisione legale dei conti sia pari ad un terzo del compenso annuo, corrispondente quindi ad EURO 2.036,82 per il Presidente ed EURO 1.391,21 per i restanti Componenti effettivi. Al termine, non essendoci interventi, il Vice Presidente Bernabé mette ai voti la proposta. Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta sugli emolumenti relativi all'incarico di revisione legale dei conti annuali.

Passando alle varie ed eventuali, nessuno avendo chiesto la parola, e pertanto null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.50 la riunione si conclude.

IL SEGRETARIO

(sig. Maurizio Amadori)

IL VICE PRESIDENTE

(dott. Tonino Bernabé)