

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.”

Sede legale Strada del Portone n. 10 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66

Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 05841010019

REA 739122 TORINO

C.F. e P.IVA 05841010019

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI DEL GIORNO
12 giugno 2014**

L'anno **2014** addì **12** del mese di **Giugno** alle ore 15.45, presso la sede legale, si sono riuniti gli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibera inerente e conseguente;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 23 dello Statuto Sociale; delibera inerente e conseguente;
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...

A norma dello Statuto sociale, e per unanime designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. Giuliano MANOLINO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato e preso atto:

- che sono presenti gli Azionisti:

1.CITTÀ' DI TORINO (capitale rappresentato € 31.933.862,16 pari a n. azioni 62.615.416), rappresentata dall'**Assessore alle partecipate Dott.ssa Giuliana TEDESCO**;

2.CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO (capitale rappresentato € 925.679,58 pari a n. azioni n. 1.815.058), rappresentata dalla **Dott.ssa Daniela NOVELLA**;

3.PROVINCIA DI TORINO (capitale rappresentato € 430.402,77, pari a azioni n. 843.927), rappresentata dal **Dott. Fortunato ASPREA**;

4. COMUNE DI ORBASSANO (capitale rappresentato € 35.928,99 pari a azioni 70.449), rappresentato dal **Dott. Elvi ROSSI**;

5. COMUNE DI GRUGLIASCO (capitale rappresentato € 14.146,38 pari a azioni n. 27.738), rappresentato dal **Dott. Salvatore FIANDACA**;

6. S.I.TO. S.p.A. (capitale rappresentato € 170.102,34 pari a azioni n. 333.534), rappresentato dalla **Dott.ssa Laura MOLINARIO**;

7.A.P.G.O. Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli (capitale rappresentato € 54.438,42 pari a azioni n. 106.742), rappresentata dal **Sig. Franco FOGLIATI**;

8. ASCOM, Associazione Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti della Provincia di Torino (capitale rappresentato € 13.609,86 pari a azioni n. 26.686), rappresentata dal **Dott. Lorenzo VERGNANO**;

- che non sono presenti gli Azionisti:

REGIONE PIEMONTE (capitale rappresentato € 272.192,10 pari a azioni n. 533.710),
COMUNE DI RIVOLI (capitale rappresentato € 13.609,86 pari a azioni n. 26.686),
UNICREDIT S.p.A (capitale rappresentato € 451.792,17 pari a azioni n. 885.867),
DEXIA-CREDIOP S.p.A. (capitale rappresentato € 451.792,17 pari a azioni 885.867),
CONFESERCENTI di Torino e Provincia (capitale rappresentato € 13.609,86 pari a azioni n. 26.686)

- che è rappresentato in proprio, per rappresentanza organica e per delega, un capitale di Euro 33.578.170,50 su Euro 34.781.166,66 costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto, pari a numero 65.839.550 azioni, sulle numero 68.198.366 azioni da nominali Euro 0,51 ciascuna complessive, e quindi pari al 96,54% del capitale medesimo;
- che, oltre a esso Presidente, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente Cav. Ottavio GUALA, Sig. Riccardo CHIABRANDO, mentre hanno giustificato la loro assenza per precedenti impegni professionali assunti i Sigg.ri Consiglieri Dott.ssa Morena SIGHINOLFI e Sig. Mauro ROSADA;
- che è presente il Direttore Generale Dott. Massimo BUSI;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Avv. Marziano MARZANO e dei Sindaci Rag. Roberto BIANCO e Dott. Luca Giuseppe PIOVANO;
- che l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata mediante raccomandata trasmessa in data 27 maggio 2014, in prima convocazione, per oggi 12 giugno 2014;
- che l'ordine del giorno è a tutti i presenti conosciuto ed accettato;
- che le azioni sono state tutte depositate ai sensi di Legge, e non ritirate.

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno e, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Dott. Francesco Gerbi e a presenziare alla seduta il Dott. Massimo Busi, Direttore Generale della Società ed il Dott. Stefano Marzari, consulente per gli aspetti contabili, fiscali e societari.

In merito al **1° punto all'ordine del giorno** il Presidente apre la discussione ricordando che, per decorso termine di durata, con l'approvazione del bilancio della società al 31.12.2013 è venuto a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

La Dott.ssa Giuliana TEDESCO propone quindi all'Assemblea di confermare la scelta già operata di fissare in cinque il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e comunica che il Sindaco della Città di Torino ha indicato quali rappresentanti della Città – per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, i Signori:

- **Giuliano MANOLINO** nato a Pecetto Torinese (TO) il 9 aprile 1950, residente in Pecetto Torinese (TO), Strada Rosero n. 29; C.F.: MNLGLN50D09G398K;
- **Morena SIGHINOLFI** nata a Crevalcore (BO) il 20 gennaio 1958, residente in Torino, Via Ferrante Aporti n. 25; C.F.: SGHMRN58A60D166R;
- **Patrizia FERRARINI** nata a Susa (TO) il 23 novembre 1972, residente in Susa (TO), Corso Inghilterra n. 12/B; C.F.: FRRPRZ72S63L013U;

La Dott.ssa Giuliana TEDESCO propone di conseguenza all'Assemblea la nomina dei suoi tre rappresentanti e con l'occasione sottolinea che la scelta delle persone ha tenuto conto non solo delle qualità personali degli interlocutori individuati ma anche del rispetto delle

rappresentanze degli utenti presso il Centro, indicando persone legate sia a Confesercenti che ad Ascom.

Il Presidente Giuliano MANOLINO chiede agli altri Azionisti presenti all'Assemblea di esprimere a loro volta i nominativi dei restanti due Consiglieri.

La Dott.ssa Daniela NOVELLA, comunica che l'azionista Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Torino propone la conferma come proprio rappresentante, per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, il Sig.:

- **Riccardo CHIABRANDO** nato a Pinerolo (TO) il 23 aprile 1951, residente in Pinerolo (TO), Stradale Baudenasca n. 41; C.F.: CHBRCR51D23G674O;

Il Sig. Franco FOGLIATI comunica che il Consiglio Direttivo dell'APGO, Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli, ha designato, quale proprio rappresentante, per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, il Sig.:

- **Ottavio GUALA** nato a Torino il 27 gennaio 1937 ed ivi residente in Corso Corsica n. 1; C.F.GLUTTV37A27L219M;

Segue breve discussione tra gli intervenuti all'esito della quale il Presidente pone in votazione la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione a mezzo di votazione palese per alzata di mano.

L'Assemblea, conseguentemente, con votazione palese per alzata di mano e controprova, all'unanimità,

DELIBERA

* di nominare un **Consiglio d'Amministrazione** composto da **cinque membri** che rimarrà in carica per **tre esercizi** e comunque fino all'**approvazione** del bilancio chiuso al **31 dicembre 2016**;

* di nominare membri del Consiglio d'Amministrazione i Sig.ri:

- **Giuliano MANOLINO** nato a Pecetto Torinese (TO) il 9 aprile 1950, residente in Pecetto Torinese (TO), Strada Rosero n. 29; C.F.: MNLGLN50D09G398K;
- **Morena SIGHINOLFI** nata a Crevalcore (BO) il 20 gennaio 1958, residente in Torino, Via Ferrante Aporti n. 25; C.F. : SGHMRN58A60D166R;
- **Patrizia FERRARINI** nata a Susa (TO) il 23 novembre 1972, residente in Susa (TO), Corso Inghilterra n. 12/B; C.F.: FRRPRZ72S63L013U;
- **Riccardo CHIABRANDO** nato a Pinerolo (TO) il 23 aprile 1951, residente in Pinerolo (TO), Stradale Baudenasca n. 41; C.F. : CHBRCR51D23G674O;
- **Ottavio GUALA** nato a Torino il 27 gennaio 1937 ed ivi residente in Corso Corsica n. 1; C.F.GLUTTV37A27L219M;

Il Presidente comunica quindi che i soggetti testé nominati hanno già dichiarato di accettare la carica e che pertanto, il **Consiglio di Amministrazione della Società C.A.A.T.**, la cui durata è prevista **fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016** risulta così composto:

Sig. Giuliano MANOLINO
Sig. ra Patrizia FERRARINI
Signora Morena SIGHINOLFI
Signor Riccardo CHIABRANDO
Signor Ottavio GUALA

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Passando **al 2° punto** posto all'ordine del giorno, chiede la parola il rappresentante della Città di Torino Dott.ssa Giuliana TEDESCO per proporre - ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale – la nomina a Presidente del Sig. Giuliano MANOLINO.

Segue breve discussione tra gli intervenuti all'esito della quale il Presidente pone in votazione la proposta sottoposta all'Assemblea mediante votazione palese per alzata di mano.

L'Assemblea, conseguentemente, con votazione palese per alzata di mano e controprova, all'unanimità,

DELIBERA

*di nominare **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della Società il **Sig. Giuliano MANOLINO**.

...omissis...

Null'altro essendovi a deliberare e non essendovi più nessuno che chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Francesco Gerbi

Il Presidente
Geom. Giuliano Manolino