

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 OTTOBRE 2022 N.160**

Il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 15,00 in Firenze, viale Mazzini 46, presso la sede sociale, è convocata in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Fidi Toscana S.p.A., non essendosi costituita regolarmente in prima convocazione il 25 ottobre scorso, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) omissis;

2) omissis;

3) Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Petretto e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dottoressa Carmen Vitalone.

Il Presidente Lorenzo Petretto informa che, è stata data la possibilità ai soci di partecipare all'assemblea anche mediante videoconferenza.

Tutti i partecipanti dichiarano di riuscire a seguire correttamente l'andamento dell'Assemblea ed il Presidente invita, qualora risultassero problemi nei collegamenti video o audio, ad avvisare l'assistenza tecnica telefonando al numero 0552384410.

Il Presidente, constatato come la convocazione sia stata regolarmente eseguita mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 dell'08 ottobre 2022 e constatata la presenza di n. 13 soci portatori di n. 2.982.540 azioni per euro 150.412,080 di capitale sociale, pari al 93,912 % dello stesso, dichiara che l'assemblea si è regolarmente costituita alle ore 15,10 di oggi, 26 ottobre 2022, in seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369 del codice civile e dell'art. 27 dello statuto sociale.

OMISSIS

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione, il Presidente comunica che, in seguito alle

dimissioni dello scorso 6 giugno, rassegnate dal Consigliere Andrea Porcaro D'Ambrosio, e lo scorso 20 giugno dal Consigliere Pamela Fatighenti, il Consiglio di Amministrazione, in base all'art. 28 c. 7 dello statuto sociale ed all'art. 2386 c.c., al fine di ripristinare il plenum, ha proceduto alla cooptazione OMISSIS, e della Prof.ssa Paola Lucarelli con carica in scadenza alla presente Assemblea dei soci.

#### OMISSIS

Il Presidente cede, quindi, la parola all'Assessore Marras per il socio Regione Toscana, il quale propone di confermare OMISSIS e la Prof.ssa Paola Lucarelli quali consiglieri di amministrazione della società già a suo tempo designati da parte degli organi competenti per l'intera durata del mandato consiliare.

Il Presidente pone in votazione la proposta di confermare la nomina OMISSIS, della Prof.ssa Paola Lucarelli quali membri del Consiglio di Amministrazione in carica fino ad approvazione del bilancio al 31 12 2024."

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di delibera del Presidente. Il Presidente, ringraziando i Soci per la partecipazione, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,10.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA