

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 25 MAGGIO 2022 – N. 157**

Il giorno 25 maggio 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 regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2368 del codice civile e dell'art. 27 dello statuto sociale in prima convocazione il 27 aprile scorso, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis;

2. omissis;

3. Nomina ai sensi degli artt. 28, 32 e 33 dello statuto sociale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2022/2024- determinazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale degli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

4. omissis;

5. omissis.

Il Presidente Lorenzo Petretto informa che, dato il protrarsi della situazione emergenziale, è stata data la possibilità ai soci di partecipare all'assemblea anche mediante videoconferenza.

Tutti i partecipanti collegati 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. 40 del 07/04/2022 e constatata la presenza di n. 16 soci portatori di n. 2.996.578 azioni per euro 155.822.056 di capitale sociale rappresentato, pari al 97,290% % dello stesso, dichiara che l'assemblea si è

regolarmente costituita alle ore 15,15 di oggi, 25 maggio 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 ai sensi degli artt. 28, 32 e 33 dello statuto sociale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2022/2024 - determinazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale degli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente*".

Il Presidente ricorda che questa Assemblea è chiamata al rinnovo degli organi sociali ovvero Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e pertanto chiede ai soci di esprimersi in merito. Ricorda altresì che non sono vigenti patti parasociali.

Prende la parola l'Assessore Leonardo Marras per ringraziare innanzitutto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti per l'opera sin qui svolta e per comunicare, a seguito degli incontri intervenuti tra i Soci, e sulla base delle indicazioni, designazioni e proposte ricevute dagli stessi, le seguenti candidature:

	<b>NOMINATIVO</b>	<b>CARICA</b>
1	OMISSIS	Consigliere
2	OMISSIS	Consigliere
3	OMISSIS	Consigliere
4	OMISSIS	Consigliere
5	Serena Pucci	Consigliere

Il Presidente pone in votazione la proposta pervenuta e l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare Consiglieri di Amministrazione OMISSIS, Serena Pucci

che resteranno in carica per un triennio e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024.

OMISSIS

Il Presidente ringraziando per la fiducia dimostrata, prosegue nella trattazione, ricordando che è necessario procedere a determinare l'ammontare degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e che gli emolumenti deliberati per il Consiglio uscente sono pari a Euro 33.506 per il Presidente e di Euro 11.000 per i consiglieri.

OMISSIS

Il Presidente, prima di concludere la seduta informa che nell'ultimo Consiglio di Amministrazione svoltosi il 24 maggio 2022 è stato avviato l'iter per la selezione del nuovo Direttore generale, infine conclude ringraziando i Soci per la partecipazione, e ringraziando nuovamente i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,07.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA