

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. omissis;

4. Nomina ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2022/2024 - determinazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale degli emolumenti dei sindaci e del Presidente;

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 quarto punto all'ordine del giorno "*Nomina ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2022/2024 - determinazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale degli emolumenti dei sindaci e del Presidente*", il Presidente ricorda che occorre procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Prende la parola l'Assessore Leonardo Marras per comunicare, a seguito degli incontri intervenuti tra i Soci, e sulla base delle indicazioni, designazioni e proposte ricevute dagli stessi, le seguenti candidature per il Collegio sindacale per il triennio 2022/2024:

	NOMINATIVO	CARICA
1	Fabrizio Pagliai	Presidente
2	OMISSIS	OMISSIS
3	OMISSIS	OMISSIS
4	OMISSIS	OMISSIS
5	OMISSIS	OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta pervenuta e l'Assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di nominare Fabrizio Pagliai Presidente del Collegio Sindacale, - OMISSIS - in carica per il triennio 2022 /2024.

OMISSIS

L'Assemblea all'unanimità approva la determinazione degli emolumenti spettanti ai membri del Collegio Sindacale come segue: per il Presidente del Collegio Sindacale Euro 8.500,00 annui e per i Sindaci Effettivi Euro 6.000,00 annui

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