

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL GIORNO 4 MAGGIO 2015 DI
ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE S.R.L.
SEDE LEGALE IN MINERBIO (BO) – VIA MORA N° 56
CAPITALE SOCIALE EURO 11.000.000 I.V.
C.F. 02692731207 – REA BOLOGNA 459653

L'anno 2015, il mese di maggio, il giorno 4 alle ore 12.00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Minerbio (BO), Via Mora n. 56 ed in modalità di audio-conferenza da (i) Colonia (Germania), Aachener Straße nr. 1042 a, collegandosi al n. 06 9222233622, da (ii) Milano, Via Wittgens, nr. 6 e Bologna, Via Marconi nr. 3 (Italia) collegandosi al n. 02 36048088 l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1.

OMISSIS

2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione, nomina del Presidente e del Vice Presidente, determinazione dei compensi da attribuire ai Consiglieri

3.

OMISSIS

4.

5.

Assume la presidenza, ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, il Dr. Giovanni Tamburini che, con il consenso dell'Assemblea, chiama il Dr. Massimo Bergamini alle funzioni di segretario il quale, presente, accetta.

Sono inoltre presenti, con il consenso dell'Assemblea, in audio-conferenza da Colonia il Dr. Uwe Schoeneberg a cui tutti i partecipanti danno il benvenuto e, presso la sede della Società, l'interprete Sig.ra Michela Benuzzi.

Il Presidente dichiara aperta la riunione dopo aver constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante messaggio di posta elettronica inviato a tutti gli aventi diritto in data 20 aprile 2015;
- che è rappresentato l'intero capitale sociale costituito da:
 - **Pfeifer & Langen Internationale B.V.**, con sede in Doetinchem (Netherlands), titolare di quote pari ad Euro 5.489.000, per giusta delega rilasciata al Sig. Greubel Bernhard conservata agli atti della società, in audio-conferenza da (i) Colonia (Germania), Aachener Straße nr. 1042 a;
 - **Co.Pro.B Sca**, con sede in Minerbio (BO), titolare di quote pari ad Euro 5.511.000 in persona del Sig. Claudio Gallerani, Presidente della società;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
 - in sede, oltre a se stesso, l'Amministratore Delegato Dr. Stefano Montanari, i Consiglieri Sig. Claudio Gallerani, Dr. Piero Cavrini ed il Sig. Alberto Rodeghiero;
 - in audio conferenza, da Colonia (Germania) Aachener Straße nr. 1042 a, il Vice Presidente Dr. Bernard Greubel, i Consiglieri: Dr. Thomas Kuhlmann, Dr. Hermann Josef Schmitz ed il Sig. Frank Walser, anticipatamente informato in ragione della sua candidatura a Consigliere d'Amministrazione;
- che per il Collegio Sindacale è presente in sede la Rag. Chiara Ragazzi Sindaco effettivo ed in audio conferenza da Milano, Via Wittgens, nr. 6 e da Bologna, Via Marconi nr. 3 rispettivamente il Dr. Georg Augustin, Presidente ed il Dr. Leonardo Biagi, Sindaco effettivo.

OMISSIS

OMISSIS

**2) Nomina del Consiglio d'Amministrazione, nomina del Presidente e del Vice
Presidente, determinazione dei compensi da attribuire ai Consiglieri**

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 decade il mandato del Consiglio di Amministrazione e che pertanto occorre provvedere al suo rinnovo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale.

I Soci, considerato i disposti statutari unanimemente concordano di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione senza il meccanismo del voto di lista e, all'unanimità deliberano:

- di nominare un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 (nove) membri che dureranno in carica per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017;
- di nominare Amministratori per il triennio 2015/2017 i Signori:

OMISSIS

OMISSIS

° TAMBURINI GIOVANNI, nato a () il giorno 1961,
residente a (), cittadino italiano,
Codice Fiscale

OMISSIS

di attribuire la carica di Presidente al Dr.
GIOVANNI TAMBURINI

OMISSIS

Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, come sopra nominati, previamente informati e consultati, così come anche confermato dai presenti, dichiarano di (i) accettare la carica loro conferita con particolare riguardo anche all'incarico di Presidente e Vice Presidente e dichiarano altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità od incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Amministratore.

OMISSIS

OMISSIS

essendovi da deliberare la riunione si scioglie alle ore 12,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giovanni Tamburini

null'altro

Il Segretario

Massimo Bergamini