

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI

AGROENERGIA IZ S.P.A.

SEDE LEGALE IN MINERBIO (BO) - VIA MORA N° 56

CAPITALE SOCIALE EURO 25.000.000,00 I.V.

CODICE FISCALE: 03051541203 - REA BOLOGNA 487890

Il giorno 21 settembre 2015, alle ore 15,00, a Minerbio (BO) presso la sede legale di AgroEnergia IZ S.p.A in Via Mora, 56 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente

ordine del'giorno

1. Nomina del Consiglio d'Amministrazione

OMISSIS

2.

OMISSIS

Presiede l'Assemblea il Presidente Sig. Claudio Gallerani che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Cristiano Ravennotti.

Il Presidente, dopo aver constatato:

- che è rappresentato l'intero capitale sociale costituito da:

- o CO.PRO.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli - Soc. Coop. a r.l., con sede in Minerbio, titolare di azioni per complessivi Euro 25.000.000,00, per delega conferita al Sig. Massimo Bergamini esibita in originale e conservata agli atti della società

e quindi il socio unico titolare di azioni con diritto di voto pari all'intero capitale sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso, il Vice Presidente Sig. Piero Cavrini ed i Consiglieri Sig. Giovanni Tamburini e Sig. Alberto Rodeghiero mentre risulta assente l'Amministratore Delegato Sig. Stefano Montanari;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Sig. Giovanni Biagi, Presidente del Collegio Sindacale e risultano assenti i sindaci effettivi Sigg.re Simona Gnudi e Chiara Ragazzi;
- dichiara la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I. Nomina del Consiglio d'Amministrazione

O MISSIS

Il Presidente informa il socio unico che sono pervenute, a decorrere dalla data della presente assemblea, le dimissioni dei Consiglieri Cavrini, Rodeghiero e Tamburini e che pertanto, venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori viene a decadere, così come previsto dall'art. 20.2 l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Azionista unico, prendendo atto dell'avvenuta decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e delibera che:

- a) il numero dei consiglieri sia determinato in numero di 5 i quali dureranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017;
- b) i consiglieri siano i signori:

*

*

O MISSIS

*

* **TAMBURINI GIOVANNI**, nato a il 1961 ed ivi residente in via

c.f.

* OMISSIS

Il Consiglio d'Amministrazione, così come previsto dallo statuto sociale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, essendo presenti in assemblea, accettano la carica loro conferita e dichiarano 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

2.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la riunione alle ore 15,20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Claudio Gallorani

Il Segretario

Cristiano Baynotti