

LEPIDA S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 11,45 in Bologna, Viale Aldo Moro 18 presso l'Auditorium della Regione Emilia-Romagna, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società, a seguito di regolare convocazione effettuata mediante PEC, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Nomina di competenza dell'Assemblea, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alfredo Peri che chiede all'Assemblea di poter chiamare Raffaella Vogli a fungere da Segretaria. L'Assemblea degli Azionisti all'unanimità approva.

Il Presidente procede alla verifica della regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Sono presenti gli azionisti :

1. Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, titolare di n. 65.068 azioni da € 1.000 pari al 99,3010% del capitale sociale, rappresentata da Andrea Orlando su delega del Presidente della Giunta Regionale;
2. Lepida S.p.A., con sede in Bologna, titolare di n. 17 azioni da € 1.000 della società stessa pari al 0,0259% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Alfredo Peri;
3. AUSL di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, titolare di n. 2 azioni da € 1.000 pari al 0,0031% del capitale sociale, rappresentata da Maria Gamberini su delega del Legale Rappresentante;
4. ACER di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Federica Navarra su delega del Legale Rappresentante;
5. ACER di Ravenna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Lina Taddei su delega del Legale Rappresentante;
6. AOSP di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Davide Fornaciari su delega del Legale Rappresentante;
7. AOSP di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Massimo Poletti su delega del Legale Rappresentante;
8. AOSP di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Lorenzo Broccoli su delega del Legale Rappresentante;
9. AOSP di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maria Gamberini su delega del Legale Rappresentante;
10. ASP di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maria Cristina Boschini su delega del Legale Rappresentante;
11. ASP Comuni Modenesi Area Nord, con sede in Felice sul Panaro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Milena Gavioli su delega del Legale Rappresentante;
12. AUSL della Romagna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Scalorbi su delega del Legale Rappresentante;
13. AUSL di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Annamaria Petrini su delega del Legale Rappresentante;
14. AUSL di Imola, con sede in Imola, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maria Teresa Donattini su delega del Legale Rappresentante;

15. AUSL di Modena con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Debora Angeletti su delega del Legale Rappresentante;
16. AUSL di Parma con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maria Gamberini su delega del Legale Rappresentante;
17. AUSL di Piacenza con sede in Piacenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maria Gamberini su delega del Legale Rappresentante;
18. Comune di Baricella con sede in Baricella, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Andrea Bottazzi;
19. Comune di Bomporto con sede in Bomporto, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Alberto Borghi;
20. Comune di Boretto, con sede in Boretto, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;
21. Comune di Brescello con sede in Brescello, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Elena Benassi;
22. Comune di Campogalliano, con sede in Campogalliano, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Enrico Diacci su delega del Legale Rappresentante;
23. Comune di Carpi, con sede in Carpi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Milena Saina su delega del Legale Rappresentante;
24. Comune di Castello D'Argile, con sede in Castello D'Argile, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Giorgia Zoboli su delega del Legale Rappresentante;
25. Comune di Codigoro, con sede in Codigoro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Samuele Bonazza su delega del Legale Rappresentante;
26. Comune di Faenza, con sede in Faenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alfonso Nicolardi su delega del Legale Rappresentante;
27. Comune di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Moreno Tommasini su delega del Legale Rappresentante;
28. Comune di Fidenza, con sede in Fidenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Marco Antonioli su delega del Legale Rappresentante;
29. Comune di Gualtieri, con sede in Gualtieri, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;
30. Comune di Guastalla, con sede in Guastalla, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;
31. Comune di Luzzara, con sede in Luzzara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;
32. Comune di Medolla, con sede in Medolla, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Filippo Molinari;
33. Comune di Mirandola, con sede in Mirandola, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Milena Gavioli su delega del Legale Rappresentante;
34. Comune di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Irene Guadagnini su delega del Legale Rappresentante;
35. Comune di Monghidoro, con sede in Monghidoro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Barbara Panzacchi;
36. Comune di Monte San Pietro, con sede in Monte San Pietro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Stefano Rizzoli;
37. Comune di Monzuno, con sede in Monzuno, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Marco Mastacchi;
38. Comune di Novellara, con sede in Novellara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;

39. Comune di Novi di Modena, con sede in Novi di Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Enrico Diacci;
40. Comune di Ozzano dell'Emilia, con sede in Ozzano dell'Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Giuseppe Rossi su delega del Legale Rappresentante;
41. Comune di Piacenza, con sede in Piacenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Paolo Passoni su delega del Legale Rappresentante;
42. Comune di Pianoro, con sede in Pianoro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Giancarlo Benaglia su delega del Legale Rappresentante;
43. Comune di Poviglio, con sede in Poviglio, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;
44. Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Massimo Cameliani su delega del Legale Rappresentante;
45. Comune di Reggiolo, con sede in Reggiolo, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;
46. Comune di Riolo Terme, con sede in Riolo Terme, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Alfonso Nicolardi;
47. Comune di Roccabianca, con sede in Roccabianca, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Marco Antonioli;
48. Comune di Salsomaggiore Terme, con sede in Salsomaggiore Terme, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Marco Antonioli su delega del Legale Rappresentante;
49. Comune di San Giovanni in Persiceto, con sede in San Giovanni in Persiceto, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Bracciani su delega del Legale Rappresentante;
50. Comune di Sasso Marconi, con sede in Sasso Marconi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Raschi su delega del Legale Rappresentante;
51. Comune di Soliera, con sede in Soliera, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Milena Saina su delega del Legale Rappresentante;
52. Comune di Valsamoggia, con sede in Valsamoggia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Daniele Ruscigno;
53. Comune di Vignola, con sede in Vignola, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Roberta Amidei su delega del Legale Rappresentante;
54. Comune di Voghiera, con sede in Voghiera, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Moreno Tommasini su delega del Legale Rappresentante;
55. Comune di Zola Predosa, con sede in Zola Predosa, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Stefano Fiorini;
56. Ente Parchi e Biodiversità dell'Emilia, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Giovanni Battista Pasini;
57. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Giampiero Cilione su delega del Legale Rappresentante;
58. Provincia di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Marco Andreoli su delega del Legale Rappresentante;
59. Unione dei Comuni Bassa Reggiana, con sede in Guastalla, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Elena Benassi su delega del Legale Rappresentante;

60. Unione dei Comuni Bassa Romagna, con sede in Lugo, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Massimo Cameliani su delega del Legale Rappresentante;
61. Unione dei Comuni Savena - Idice, con sede in Pianoro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Giancarlo Benaglia su delega del Legale Rappresentante;
62. Unione della Romagna Faentina, con sede in Faenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alfonso Nicolardi su delega del Legale Rappresentante;
63. Unione Terre D'Argine, con sede in Carpi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Enrico Diacci su delega del Legale Rappresentante;
64. Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Arianna Sattin su delega del Legale Rappresentante;
65. Università degli Studi di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Cesare Stefanelli su delega del Legale Rappresentante;
66. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maurizio Casoni su delega del Legale Rappresentante;
67. Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Fabrizio Russo su delega del Legale Rappresentante.

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente alle ore 11,50 dopo avere constatato che è presente e rappresentato il 99,40% del capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 65.134.000 dichiara che l'Assemblea è legittimamente costituita e che può deliberare a norma degli artt. 2364-2368 e segg. del C.C.

Accerta inoltre che sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione, oltre a se stesso, il Consigliere Prof. Gianluca Mazzini, Il Consigliere Valeria Montanari, per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Raffaele Carlotti, il Sindaco Dott. Claudio Tinti ed il Sindaco Mara Marmocchi.

Il Presidente Peri passa la parola al Direttore Prof. Mazzini per affrontare il punto 1 all'o.d.g.

1) Nomina di competenza dell'Assemblea, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il Presidente informa che i membri del CDA e del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, hanno rassegnato le dimissioni con effetto dal 01.01.2019 per consentire nuove nomine della società post fusione, che tengano già conto delle nuove disposizioni statutarie, in modo da iniziare l'attività societaria per il triennio di esercizi 2019 2020 2021 in linea con le nuove volontà dei Soci. Il Presidente esprime, con l'occasione, i più sinceri ringraziamenti al Cda e al Collegio dimissionario per il lavoro svolto in questi anni e per la loro disponibilità.

Considerate la numerosità dei Soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, il Presidente osserva la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti come previsto dalla Legge Madia, invece che con un Amministratore Unico.

Il Capo di Gabinetto Orlando, in qualità di Regione Emilia-Romagna, informa che sulla base di queste dimissioni e dell'orientamento di procedere con un CDA, con DGR 1637/2018 sono stati

nominati Alfredo Peri come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepida ed Alessandro Saccani come Presidente del Collegio Sindacale, con effetto dal 01.01.2019.

Alfredo Peri ed Alessandro Saccani ringraziano ed accettano entrambi l'incarico.

Alfredo Peri chiede ai presenti se vi siano candidature da proporre, possibilmente con un criterio di designazione già legato al comparto Enti Locali e al comparto sanità.

Prende la parola Massimo Cameliani del Comune di Ravenna che, in relazione al comparto Enti Locali, propone:

- Valeria Montanari, come Amministratore
- Mara Marmocchi, come Sindaco effettivo
- Raffaele Carlotti, come Sindaco supplente

Prende la parola Anna Maria Petrini dell'Ausl di Bologna che, in relazione al comparto sanità, propone:

- Andrea Remuzzi, come Amministratore
- Antonella Masi, come Sindaco effettivo
- Claudio Tinti, come Sindaco supplente

I vincoli normativi sul compenso al Presidente del CDA, che l'Assemblea deve stabilire, sono:

- Art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013
- Art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale

Il Capo di Gabinetto Orlando propone, riguardo ai compensi dei membri del CDA, per il Presidente Euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati, e per ogni Consigliere Euro 2.500 annui.

Prende la parola Valeria Montanari che dichiara di accettare la nomina e di rinunciare al compenso di amministratore.

Alfredo Peri propone all'Assemblea che venga nominato un Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, composto da tre membri, di cui individua:

- Alessandro Saccani, come Presidente del Collegio Sindacale di Lepida con un compenso di Euro 15.000
- Marmocchi Mara, come Sindaco effettivo con un compenso pari a Euro 10.000
- Masi Antonella, come Sindaco effettivo con un compenso pari a Euro 10.000
- Carlotti Raffaele, come Sindaco supplente con nessun compenso
- Tinti Claudio, come Sindaco supplente con nessun compenso

Il Presidente propone di approvare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021 ed i rispettivi compensi così come proposti.

I Soci all'unanimità approvano.

I membri del nuovo Collegio Sindacale presenti in Assemblea ringraziano e accettano l'incarico proposto.

Bologna, 12 ottobre 2018

Il Presidente
Alfredo Peri

La Segretaria
Raffaella Vogli