

CLABO S.p.A..

Con sede in Jesi (AN)

Capitale Sociale Euro 9.524.494,00 i.v.

Codice Fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona: 02627880426

R.E.A. di ANCONA n. 202681

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 24 maggio 2022 in Jesi, presso la sede sociale, alle ore 15:03 si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di "Clabo S.p.A.", con sede a Jesi (AN), viale dell'Industria, 15, capitale sociale di euro 9.524.494,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale e numero d'iscrizione 02627880426 (di seguito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Integrazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Pierluigi Bocchini, il quale, con il consenso unanime dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Alessandro Bocchini, che accetta e ringrazia.

Il presidente constata e dichiara che:

- L'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata per oggi, in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Domani" il giorno 9 maggio 2022 e sul sito internet della Società, secondo le modalità e i termini di legge;
- Non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie all'Ordine del giorno;
- L'unico soggetto che, sulla base delle risultanze disponibili alla Società, detiene una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale è il socio di

maggioranza CLA.BO.FIN. S.r.l., con n° 5.865.769 azioni.

Il presidente dichiara inoltre che:

- sono presenti n° 3 Azionisti detentori complessivamente n° 6.066.264 azioni prive di valore nominale, pari al 63,69% (sessantatre virgola sessantanove per cento) del capitale sociale, indicati in dettaglio nel foglio presenze che si allega al presente verbale;
- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre a lui stesso, il dott. Alessandro Bocchini e l'amministratore indipendente dott. Claudio Marcantognini;
- sono presenti per il collegio sindacale:
 - il dott. Luca Storoni, presidente,
 - il dott. Marco Giuliani ed il dott. Gianfranco Diotalevi, sindaci effettivi;

e dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, dott. Pierluigi Bocchini, fa presente ai convenuti che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sugli argomenti posti alla discussione e delibera dell'assemblea odierna, che è stata pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale (**“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione”**).

I Soci presenti, quindi, confermano di essere stati sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno della presente assemblea.

A questo punto il Presidente dell'odierna assemblea propone di omettere la lettura della sopramenzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei Soci. L'Assemblea approva a maggioranza. Lo stesso Presidente informa i Soci presenti che prima dell'odierna assemblea non sono stati presentati quesiti da parte dei soci.

Il Presidente quindi apre la discussione sugli argomenti previsti al punto 1. dell'ordine del giorno ed invita gli Azionisti che intendano intervenire, a prendere la parola.

Non avendo i Soci presenti chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria della società Clabo S.p.A., valutata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

- *premessato che in data 04 maggio 2022 il sindaco effettivo, dott. Paolo Messina, a suo tempo eletto dalla lista presentata dall’azionista Cla.Bo.Fin. S.r.l., ha rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica per sopraggiunti impegni personali, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC alla Società ed al Presidente del Collegio Sindacale;*
- *preso atto del subentro quale componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, del Sindaco supplente, dott. Gianfranco Diotalevi;*
- *preso atto che l’odierna assemblea dei soci è stata convocata al fine di nominare il nuovo Sindaco effettivo, indicato nella persona del Dott. Tiziano Cenedese (con conferma del dott. Gianfranco Diotalevi quale Sindaco supplente), e che, ai sensi dell’art. 23, comma XIII dello Statuto sociale, la procedura di voto di lista è esclusa nell’ipotesi di sostituzione di un solo membro del collegio sindacale, dovendosi in tale ipotesi con la deliberazione assembleare a maggioranza relativa;*

delibera

ai sensi di legge e di Statuto

- *di nominare quale nuovo Sindaco effettivo, il Dott. Tiziano Cenedese, nato a Treviso (TV) il 29.12.1960, c.f. CND TZN 60T29 L407N;*
- *di nominare quale sindaco supplente, il Dott. Gianfranco Diotalevi, nato a Saltara (PU) il 21.10.1960, c.f. DTL GFR 60R21 H721N;*
- *di conferire ampio mandato al Presidente, Dott. Pierluigi Bocchini, affinché ponga in essere tutti gli atti e tutte le attività necessarie a dare esecuzione alla presente delibera.”*

Nessuno intervenendo, il presidente comunica che il numero degli interventi è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni, alle ore 15:10, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n° 3 soggetti legittimati al voto per n. 6.066.264 azioni e che pertanto:

- *6.066.264 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 63,69% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15:11.

Il Presidente

Pierluigi Bocchini



Il Segretario

Alessandro Bocchini

