

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI, VIA BRA N.77

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

...

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 SETTEMBRE 2025

Il giorno 23 Settembre 2025 alle ore 15.00 presso la Sede sociale in Cuneo, Frazione Ronchi, Via Bra n°77, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni Presidente del Collegio Sindacale.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2449 C.C. e della relativa ripartizione, nomina degli amministratori non riservati alla designazione diretta.
3. Determinazione compenso amministratori.
4. Primo esame delle azioni per il rilancio della società.
5. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Salvatore Regalbuto, collegato in audio-video conferenza, il quale, preliminarmente, precisa che l'Assemblea è stata da Egli convocata, in conformità alle disposizioni statutarie e in conseguenza delle intervenute dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, considerata la peculiarità della situazione, propone che la presidenza dell'Assemblea sia da Egli stesso assunta e le funzioni di Segretario verbalizzante siano svolte dal Direttore Generale Dott.ssa Cristina Allisiardi.

L'assemblea all'unanimità e con voto espresso verbalmente

Approva

la designazione del Presidente della presente Assemblea nella persona del Dott. Salvatore Regalbuto e del Segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa Cristina Allisiardi.

Il Presidente informa che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la prima convocazione fissata l'11 settembre 2025 alle ore 15.00 presso la sede sociale è andata deserta.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che:

- Per il Consiglio di Amministrazione non sono presenti consiglieri, poiché tutti dimissionari.
- Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Laura Fina e, collegati in audio videoconferenza, Egli stesso e la Dott.ssa Monica De Marchi.

Il Presidente chiede alla Dott.ssa Allisiardi di procedere con l'appello a seguito del quale constata e fa constatare che risultano presenti in sala o collegati in audio-video conferenza, in proprio o per delega, n. 10 soci rappresentanti n. 13.491.568 azioni pari al 96,89% del capitale sociale; dispone l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'elenco dei presenti controfirmato dalla Segretaria e dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta ed idonea a deliberare.

Tutti i convenuti prendono atto della regolarità della convocazione e si dichiarano pienamente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, non ponendo alcuna eccezione alla loro trattazione.

Il Presidente passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno che recita:

1. COMUNICAZIONI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente Regalbuto, ringraziati i partecipanti, fa presente che, a seguito delle dimissioni di tutti i membri del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla ricostituzione dell'organo amministrativo e, auspicando

che i Soci abbiano dato corso alle necessarie procedure e interlocuzioni, propone di passare all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che recita:

**2. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI DA DESIGNARSI AI
SENSI DELL'ART. 2449 C.C. E DELLA RELATIVA RIPARTIZIONE, NOMINA DEGLI
AMMINISTRATORI NON RISERVATI ALLA DESIGNAZIONE DIRETTA.**

Il Presidente Regalbuto informa che, preventivamente, occorre determinare il numero dei componenti chiamati a far parte del nominando Consiglio di Amministrazione, segnalando che nella precedente Assemblea di nomina il numero dei componenti del Consiglio era stato fissato in cinque.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dell'art.15 bis dello Statuto Sociale dal quale discende che, qualora venga confermata la composizione del Consiglio in cinque membri, occorrerà rispettare le seguenti riserve ex art. 2449 C.C.:

- 2 componenti dovranno essere nominati da titolari di azioni di Serie A;
- 1 componente dovrà essere nominato dalle società controllate da enti pubblici che detengono azioni di Serie A.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in ordine al numero di componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità e con voto espresso verbalmente

Delibera

che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Interviene il Dott. Francesco Zambon, Presidente di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., che ringrazia tutti i Soci del lavoro svolto per trovare una sintesi e addivenire in tempi rapidi alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione costituito da persone dotate delle competenze necessarie per dare attuazione alle linee

strategiche definite dai soci volte a garantire lo sviluppo del Polo Agri-tecnologico e il mantenimento del patrimonio della Società. Prosegue specificando che, pur avendo ogni Socio compiuto i passi formali previsti dallo Statuto per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, si è giunti a una condivisione unanime dei cinque nominativi e comunica che l'Ente da lui presieduto ha provveduto alla nomina dell'amministratore di sua spettanza nella persona dell'Ing. Simone Bertone. Per il Comune di Cuneo l'Assessore Andrea Girard comunica che la Sindaca ha provveduto alla nomina dell'amministratore di sua competenza nella persona della Dott.ssa Elisa Lerda.

La Dott.ssa Allione, portando i saluti del Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, comunica che l'Amministratore Provinciale ha provveduto ad effettuare la nomina di sua competenza nella persona del Prof. Paolo Fino.

Gli ulteriori di membri sono stati individuati, di concerto fra i Soci, nelle persone del Dott. Massimo Gramondi e dell'Avv. Alessandro Ferrero.

Uditi gli interventi, l'Assemblea, all'unanimità e con voto espresso verbalmente

Delibera

di prendere atto e per quanto occorra di approvare, ai sensi dell'art. 15 bis dello Statuto Sociale e dell'art. 2449 C.C., la nomina dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- Dott.ssa Elisa Lerda, su nomina del Comune di Cuneo;
- Prof. Paolo Fino, su nomina della Provincia di Cuneo;
- Ing. Simone Bertone, su nomina di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

nonché di nominare i seguenti due ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione

- Dott. Massimo Gramondi
- Avv. Alessandro Ferrero

prevedendo, altresì, che il Consiglio di Amministrazione testé nominato resti in carica fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

Riprende la parola il Dott. Regalbuto il quale ricorda come l'art. 16 dello Statuto consenta all'Assemblea di procedere con la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Presidente Zambon proponendo la nomina del Presidente nella persona del Dott. Massimo Gramondi auspicando che ad Egli venga conferita ogni più ampia delega consentita dalla legge e dallo Statuto per l'amministrazione della società.

L'Assemblea, all'unanimità e con voto espresso verbalmente

Delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Massimo Gramondi.

OMISSIS

Il Presidente passa all'esame del quinto punto all'ordine del giorno che recita:

5. VARIE ED EVENTUALI

Rilevato che nessun'altro chiede la parola, il Dott. Regalbuto ringrazia gli intervenuti, e alle ore 15.45 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

(Salvatore Regalbuto)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Salvatore Regalbuto, written over the printed name.

La Segretaria

(Cristina Allisiodi)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Cristina Allisiodi, written over the printed name.