

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 7, del mese di maggio, alle ore 14.30, in Modena, Strada Sant'Anna n. 210, si è riunita, in videoconferenza, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SETA S.p.A.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Cirelli, il quale, dopo che è stato nominato il segretario nella persona di Costanza Righi Riva, constata e fa constatare che l'Assemblea è stata convocata con lettera del 19/04/2024 - prot. aziendale n. 11378/2024 e che risulta regolarmente costituita con la presenza degli amministratori: Albero Cirelli, Riccardo Roat, Amministrazione Delegato, Gualtieri Giuseppina e Dario Meli, assente giustificato Federico Parmeggiani e con la presenza dei Sindaci effettivi Valerio Fantini, Presidente e Di Leva Valentino, assente giustificata Ferrara Alessandra, nonché per quella, in forza di delega, degli azionisti in rappresentanza di 16.164.661 azioni sulle 16.663.416 dell'intero capitale sociale.

Aprire quindi la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica della nomina dei consiglieri (Amministratore Delegato e Presidente) cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 5 settembre 2023 e in data 7 novembre 2023.
2. Presentazione ed approvazione della proposta di Bilancio al 31/12/2023 di SETA S.p.A. corredata della Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione incaricata della Revisione Contabile.
3. Nomina degli Organi sociali: dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di SETA S.p.A. e determinazione dei relativi compensi.
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti
delibera

OMISSIS

4. di nominare, per tre esercizi, a norma di Statuto, il Collegio Sindacale di SETA S.p.A. nelle persone di:

Sindaci Effettivi

- **Cavalli Sebastiano**, nato a Piacenza, il 21/09/1975, Presidente
- **Fantini Valerio**, nato a Reggio Emilia, il 05/02/1961, Sindaco Effettivo
- **Di Leva Valentino**, nato a Lavello (PZ), il 10/04/1953, Sindaco Effettivo

Sindaci Supplenti

- **Bacchiega Federico**, nato a Bologna, il 5/03/1977, Sindaco Supplente
- **Manzini Monica**, nata a Bologna il 16/09/1964, Sindaco Supplente

OMISSIS

SETA S.p.A.
Strada Sant' Anna n. 210
41122 Modena
C.F. 0200000096

OMISSIS

Oggetto n. 3: Nomina degli Organi sociali: dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di SETA S.p.A. e determinazione dei relativi compensi.

OMISSIS

CHISSA

Essendo esaurito l'intero ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.35, previa approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

ALBERTO CIRELLI



IL SEGRETARIO

COSTANZA RIGHI RIVA

