

**VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI IN
SECONDA CONVOCAZIONE DEL 28 NOVEMBRE 2020**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre alle ore 9:00 (nove) presso la sede sociale ha luogo l'assemblea generale ordinaria dei soci della Cantina di Carpi e Sorbara Soc. Agricola Cooperativa tramite l'intervento del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge del 24 aprile 2020, n 27, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione
Bilancio al 31 luglio 2020 e deliberazioni relative;
- 2) Trattenuta infruttifera su prezzo di riparto uve conferite e conseguente aumento di capitale sociale;
- 3) Medaglie di presenza Amministratori a norma dell'art. 35 dello Statuto Sociale, per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
- 4) Elezione cariche sociali:
 - a) di tre Consiglieri per il triennio 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023;
 - b) di un Consigliere per l'esercizio 2020/2021;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma dell'Art. 33 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mastrotto Alessandro, il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Depietri Pietro, responsabile amministrativo della Società. Il Presidente fa constatare ai presenti la regolare

convocazione dell'assemblea a norma dell'Art. 30 dello statuto sociale, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale, nei locali degli stabilimenti sociali ubicati fuori sede e con avvisi personali inviati a tutti i soci e ai sindaci almeno dieci giorni prima dell'adunanza in prima convocazione. Fatta rilevare la presenza, di persona od in videoconferenza, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e la presenza, in videoconferenza, dei sindaci effettivi Giacon dott. Giorgio, Presidente del Collegio, Diacci dott. Massimo e Vandelli dott. Daniele e la presenza di persona del Dott. Artioli Francesco rappresentante designato ai sensi dell'Art. 106 D.L.18 del 17/03/2020, giusto incarico ricevuto dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/2020, il Presidente rende noto che essendo andata deserta la prima convocazione, prevista per il giorno 27 novembre 2020, per mancanza del numero legale, l'assemblea ha luogo oggi in seconda convocazione ed è regolarmente costituita a norma dell'Art. 32 dello statuto sociale qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, dichiara aperta la seduta e valida a deliberare.

Il Presidente informa inoltre che sono pervenute le autocandidature alla carica di Consigliere per il triennio 2020/2023 dei soci Diana Bortoli di Medolla (MO) e Roberto Garuti di Sorbara di Bomporto (MO).

Il Presidente apre quindi la discussione sui punti all'ordine del giorno, richiamando la documentazione già resa nota ai soci sia tramite pubblicazione sul sito internet della società che tramite invio per posta ordinaria ed elettronica.

Dà quindi la parola al Dott. Francesco Artioli il quale nella sua funzione di rappresentante designato ai sensi dell'Art. 106 D.L.18/2020, consegna al

Presidente apposito verbale di scrutinio redatto in esecuzione dell'incarico ricevuto da tenere agli atti della società.

Quindi, su richiesta del Presidente, il rappresentante designato esprime la votazione ricevuta dai soci, ricordando di aver ricevuto le schede di voto attraverso i canali convenuti che così riepiloga:

Soci votanti totali n. **281**, comprensivi dei voti annullati, corrispondenti alle schede di voto consegnate con le varie modalità previste, suddiviso tra:

- n. 47 votanti via mail ordinaria assemblea@cantinadicarpi.it;
- n. 16 votanti via PEC assemblea@pec.cantinadicarpiesorbara.it;
- n. 24 votanti con consegna diretta al rappresentante designato;
- n. 194 votanti presso gli stabilimenti della Cantina di cui:

n. 119 CARPI;

n. 13 SORBARA;

n. 10 CONCORDIA;

n. 30 RIO SALICETO;

n. 5 BAZZANO;

n. 17 POGGIO RUSCO.

Il rappresentante designato fa presente che tra le schede consegnate ve ne sono:

- n. 12 annullate per assenza, totale o parziale, o per invalidità/illeggibilità del documento di identità allegato o per assenza del diritto di voto in quanto socio ammesso da meno di 90 giorni (art.2538, c.1 Codice Civile e art.34 Statuto sociale vigente);
- n. 1 annullata parzialmente per espressione di numero di preferenze superiore al consentito.

Il rappresentante designato precisa che, a suo avviso, le schede invalide o annullate non incidono sugli esiti finali di nessuno dei punti all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato precisa altresì che numerosi soci hanno espresso il voto solo su alcuni dei punti all'ordine del giorno, per cui la somma dei voti espressi per ciascun punto è inevitabilmente diverso: per quanto al numero dei voti espressi dai soci per ciascun punto, vengono riportati i soli voti validamente espressi.

Per quanto alle votazioni espresse si riporta, per ciascun punto all'ordine del giorno, il testo della delibera sottoposta alla votazione dei soci e l'esito della votazione espressa.

Punto 1) all'Ordine del giorno.

Deliberazione proposta

“Il Consiglio propone l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/7/2020 e delle relative relazioni accompagnatorie”

La votazione ha dato il seguente esito:

FAVOREVOLI n. 223;

CONTRARI n. 5;

ASTENUTI n. 23.

La deliberazione proposta è approvata.

Punto 2) all'Ordine del giorno.

Deliberazione proposta

“Il Consiglio propone di applicare la trattenuta infruttifera del 3% solamente sul prezzo di riparto uve conferite dai soci produttori e di applicare la trattenuta infruttifera del 2% solamente sul prezzo di riparto

uve per tutti i soci produttori che hanno aderito entro la fine dell'esercizio all'iniziativa di trasformazione delle trattenute in azioni dal valore nominale di € 25,00, in attuazione della delibera di consiglio del 13/6/2014 dove si è stabilito di corrispondere un premio ai soci sopra riportati diminuendo di un punto la percentuale proposta delle trattenute prezzi uve, mentre per i nuovi soci iscritti dal 1/8/2018, come da delibera di assemblea del 25/11/2017, le trattenute da applicare siano il doppio, per i primi 10 anni di conferimento, rispetto a quanto proposto per gli altri soci produttori. Il Consiglio propone infine che il saldo totale delle trattenute prezzi uve così ottenuto venga utilizzato per aumentare il capitale sociale, per un importo pari al multiplo del valore nominale delle azioni (€ 25,00), arrotondato per difetto, al fine di mantenere il capitale sociale adeguato alle esigenze della Cooperativa.”

La votazione ha dato il seguente esito:

FAVOREVOLI n. 217;

CONTRARI n. 9;

ASTENUTI n. 25.

La deliberazione proposta è approvata.

Punto 3) all'Ordine del giorno.

Deliberazione proposta

“Il Consiglio propone per il triennio 2020/2021-2021/2022-2022/2023 la conferma dell'importo complessivo annuo delle medaglie di presenza agli amministratori nella misura del due per mille dei ricavi netti di ciascun esercizio compreso nel triennio medesimo.”

La votazione ha dato il seguente esito:

FAVOREVOLI n. 214;

CONTRARI n. 14;

ASTENUTI n. 24.

La deliberazione proposta è approvata.

Punto 4) all'Ordine del giorno.

Deliberazione proposta

**a) Elezione di tre Consiglieri per il triennio 2020/2021 – 2021/2022
– 2022/2023**

Hanno ottenuto voti:

MASTROTTO ALESSANDRO n. 253

SGARBI ALESSANDRO n. 211

STRAZZI GIORGIO n. 150

GARUTI ROBERTO n. 51

BORTOLI DIANA n. 50

Vengono pertanto nominati consiglieri per il triennio 2020/2021 –
2021/2022 – 2022/2023:

Mastrotto Alessandro, Sgarbi Alessandro e Strazzi Giorgio.

I presenti, di persona o in videoconferenza, accettano l'incarico.

b) Elezione di un Consigliere per l'esercizio 2020/2021

Hanno ottenuto voti:

BEGA VANNI n. 204

STEVANIN PAOLO n. 1

Viene pertanto nominato Consigliere per l'esercizio 2020/2021 il sig. **Bega**

Vanni che, presente, in videoconferenza, accetta l'incarico.

Esaurito così l'ordine del giorno e visto che nessuno chiede la parola, il

Presidente, ringrazia i soci intervenuti all'assemblea e alle ore 9,30 dichiara
sciolta la seduta previa stesura, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

(Mastrotto Alessandro)

IL SEGRETARIO

(Depietri Pietro)

