

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.”

Sede legale Strada del Portone n. 10 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.763,89

Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 05841010019

REA 739122 TORINO

C.F. e P.IVA 05841010019

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI DEL GIORNO

8 novembre 2023

Il giorno **8** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore 12:00 si è riunita, presso la sede legale, in prima ed unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società “Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A.”, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. ... *Omissis* ...
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazione conseguente;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 23 dello Statuto Sociale; deliberazione conseguente.
4. ... *Omissis* ...

È presente presso la sede legale della Società il Presidente Ing. Marco LAZZARINO.

I lavori iniziano alle ore 12.15 ca.

A norma dello Statuto sociale, e per unanime designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza l'Ing. **Marco LAZZARINO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato e preso atto che sono presenti, presso la sede legale di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A., in Grugliasco (TO, Strada del Portone n. 10 o in video-audio conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams:

il Collegio Sindacale:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| - Dott. Marco Bigoni | - | Presidente del Collegio Sindacale, |
| - Rag. Roberto Bianco | - | Sindaco effettivo, |
| - Dott.ssa Miriam Denise Caggiano | - | Sindaco effettivo; |

gli Amministratori:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| - Roberta Baima Poma | - | Consigliere |
| - Stefano Cavaglia | - | Consigliere |

Hanno giustificato ciascuno la propria assenza gli **Amministratori**:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Ornella Cravero | - Consigliere |
| - Carmelo Bruno | - Consigliere |

gli Azionisti:

- 1. CITTÀ DI TORINO** titolare di n. 59.247.694 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 30.216.323,94 (87,96%) rappresentato per delega, datata 6 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dall'Assessora al Bilancio Dott.ssa Gabriella Nardelli** (collegata in audiovideo conferenza);;
- 2. CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO** titolare di n. 5.182.780 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 2.643.217,80 (7,69%), rappresentato per delega, datata 7 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dal Segretario Dott. Guido Bolatto** (collegato in audiovideo conferenza);
- 3. REGIONE PIEMONTE** titolare di n. 533.710 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 272.192,10 (0,79%), rappresentato per delega, datata 6 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dalla Dirigente Regionale, Dott.ssa Erminia Garofalo** (collegata in audiovideo conferenza);
- 4. S.I.TO. S.p.A.** titolare di n. 333.534 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 170.102,34 (0,50%), rappresentato per delega, datata 7 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dal Vice Presidente Pompilio D'Alicandro Enzo**;
- 5. Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli - A.P.G.O.** titolare di n. 106.742 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 54.438,42 (0,16%), rappresentato per delega, datata 7 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dal Vittorio Rovetta**;
- 6. CONFESERCENTI di Torino e Provincia** titolare di n. 26.686 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 13.609,86 (0,04%), rappresentato dal **Presidente Dott. Giancarlo Banchieri** (collegato in audiovideo conferenza);
- 7. COMUNE DI RIVOLI** titolare di n. 26.686 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 13.609,86 (0,04%), rappresentato per delega, datata 6 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dall'Assessore al Bilancio Dott. Danilo Fornaro** (collegato in audiovideo conferenza);
- 8. ASCOM, Associazione Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti della Provincia di Torino** (capitale rappresentato Euro 13.609,86, pari ad azioni n. 26.686), rappresentato per delega, datata 6 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dal Direttore Carlo Alberto Carpignano** (collegato in audiovideo conferenza);
- 9. COMUNE DI GRUGLIASCO** titolare di n. 27.738 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 14.146,38 (0,04%), rappresentato per delega, datata 6 novembre 2023, che si archivia agli atti della Società, **dall'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate Luca Mortellaro** (collegato in audiovideo conferenza);

Sono assenti gli Azionisti:

10. COMUNE DI ORBASSANO (capitale rappresentato Euro 35.928,99, pari ad azioni n. 70.449);

11. UNICREDIT S.p.A (capitale rappresentato Euro 451.792,17, pari ad azioni n. 885.867);

12. DEXIA CRÉDIT LOCAL S.A. (capitale rappresentato Euro 451.792,17, pari ad azioni 885.867);

È presente presso la sede legale di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A., in Grugliasco (TO, Strada del Portone n. 10, il Dott. **Francesco Gerbi**, funzionario dell'ufficio affari legali e societari, che su richiesta del Presidente e nessuno opponendosi, **redige il presente verbale**.

Previa reciproca identificazione, i partecipanti in teleconferenza dichiarano di essere in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Il **Presidente** prosegue constatando e facendo constatare:

*che il capitale sociale di Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. è pari ad Euro 34.350.763,89 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in numero 67.354.439 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,51;

*che l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso ad Azionisti, Amministratori e Sindaci mediante posta elettronica certificata in data 24 ottobre 2023;

*che tutti i certificati azionari sono stati regolarmente depositati presso la sede della società nei termini previsti dalla Legge e non ritirati;

*che le deleghe legittimanti la presenza in Assemblea degli odierni rappresentanti dei soci sono tutte depositate agli atti;

* che, stanti le presenze degli Azionisti di cui sopra, è rappresentato in proprio e per delega, un Capitale Sociale di **Euro** 33.411.250,56 su **Euro** 34.350.763,89 costituenti l'intero Capitale Sociale, e sono quindi presenti azionisti rappresentanti il 97,26% del capitale medesimo;

* che l'Ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato;

* che è stata accertata l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;

e dichiara che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea e che, pertanto, l'**odierna assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e atta a deliberare in seconda convocazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato**, sul quale tutti gli intervenuti dichiarano di non opporsi essendone edotti.

* * *

... *Omissis* ...

* * *

In merito al **2° punto all'ordine del giorno** “*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazione conseguente*” il **Presidente**, ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 è venuto a scadere il mandato a suo tempo conferito al Consiglio di Amministrazione, apre la discussione domando ai Soci indicazioni in merito alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2023-2025 evidenziando che la precedente Assemblea degli azionisti del 27.07.2017 aveva fissato in cinque il numero dei componenti.

Terminata l'illustrazione, il **Presidente** dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti ad intervenire.

Chiede la parola il rappresentante della Città di Torino, **l'Assessora al Bilancio Dott.ssa Gabriella Nardelli**, la quale fa presente che contestualmente alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo, la normativa vigente, precisamente l'art.11, comma 3 del TUSP, prevede che l'assemblea motivi, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, la scelta della composizione collegiale dell'organo stesso. Pertanto relativamente alla motivazione richiesta ai sensi della norma citata, evidenzia che l'attività del centro agroalimentare è molto complessa in quanto bisogna garantire ogni giorno il corretto svolgimento delle operazioni necessarie all'approvvigionamento delle merci da parte di migliaia di operatori commerciali. Tali operazioni impattano sugli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, all'igiene degli alimenti, agli adempimenti amministrativi collegati all'attività di carico e scarico merci e al controllo delle entrate, alla gestione dello smaltimento dei rifiuti e tante altre attività funzionali al regolare esercizio delle attività del centro. Si ritiene, altresì, di confermare che la forma collegiale di detto organo sia anche quella più idonea a realizzare una dialettica ed un confronto delle ragioni di pubblico interesse che la Società stessa intende perseguire con la sua *mission*.

L'assemblea dei Soci, preso atto di quanto sopra, chiede al nuovo organo amministrativo di procedere con i necessari adempimenti di comunicazione alla sezione della Corte dei Conti competente, previsti dalla normativa sopra richiamata, e di dare poi comunicazione ai soci dell'avvenuto adempimento.

L'Assessora al Bilancio Dott.ssa Gabriella Nardelli comunica poi che la Sindaca della Città di Torino, con Decreto di nomina Prot. 6132 del 6 novembre 2023, ha nominato quale rappresentante della Città – per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, il Sig.

- **Fabrizio GALLIATI**, nato a Torino il 27 settembre 1975, residente a Verrua Savoia (TO), C.F. GLLFRZ75P27L219U

L'Assessora al Bilancio Dott.ssa Gabriella Nardelli continua il proprio intervento proponendo, quali ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, i Sig.ri:

- **Alessandro Maria Umberto ALTAMURA** nato Torino il 24 gennaio 1962, residente a Torino, via Sacchi 36, C.F LTM LSN 62A24 L219O.
- **Myriam Michela ALÙ**, nata a Torino il 25 luglio 1984, residente a Rivoli (TO), via Fratelli Macario 64/06, C.F LAUMRM84L65L219G.
- **Ornella CRAVERO**, nata a Torino il 5/08/1965 residente a Casalborgone (TO) Str. Giardina 8, C.F. CRVRL65M45L219B.

Il **Dott. Guido Bolatto**, comunica che l'azionista Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Torino, con determinazione presidenziale 2023000060 del 06/11/2023, ha designato quale proprio rappresentante, per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, il Sig.:

- **Stefano CAVAGLIÀ**, nato a Moncalieri (To) il 17/09/1992, residente a Santena (TO) in Via Milano 8, C.F. CVGSFN92P17F335B

Terminata la discussione e tenuto conto di quanto emerso nel corso della stessa e degli interventi degli azionisti, il **Presidente** mette in votazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A.,

- visti gli articoli 12 e 22 del vigente statuto sociale;

- vista la delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 27.07.2017;

- preso atto degli interventi e delle proposte formulate dagli azionisti, ed in particolare di quanto comunicato dal Socio Comune di Torino;

DELIBERA

- 1) di affidare la gestione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri;
- 2) di nominare membri del Consiglio d'Amministrazione, per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, i Sig.ri:

- **Fabrizio GALLIATI**, nato a Torino il 27 settembre 1975, residente a Verrua Savoia (TO), C.F. GLLFRZ75P27L219U.
- **Alessandro Maria Umberto ALTAMURA** nato Torino il 24 gennaio 1962, residente a Torino, via Sacchi 36, C.F LTM LSN 62A24 L219O.
- **Myriam Michela ALÙ**, nata a Torino il 25 luglio 1984, residente a Rivoli (TO), via Fratelli Macario 64/06, C.F LAUMRM84L65L219G.
- **Stefano CAVAGLIÀ**, nato a Moncalieri (To) il 17/09/1992, residente a Santena (TO) in Via Milano 8, C.F. CVGSFN92P17F335B.
- **Ornella CRAVERO**, nata a Torino il 5/08/1965 residente a Casalborgone (TO) Str. Giardina 8, C.F. CRVRL65M45L219B.

Il **Presidente** mette quindi ai voti siffatta proposta di deliberazione, mediante appello nominale, comunicando che parteciperanno alla votazione n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 65.512.256 azioni, pari nel complesso al 97,26 % del capitale sociale.

All'esito della votazione il **Presidente** comunica che la proposta di deliberazione è approvata:
- in relazione al sopra esposto punto 1), con il voto favorevole di n. 8 azionisti portatori nel complesso di n. 64.978.546 azioni (96,47 % capitale sociale) e con la sola astensione dell'Azionista Regione Piemonte.
- in relazione al sopra esposto punto 2), all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 9 azionisti portatori nel complesso di n. 65.512.256 azioni (97,26 % capitale sociale).

All'esito della votazione il **Presidente** comunica quindi che il **Consiglio di Amministrazione della Società Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A.**, che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 risulta così composto:

<i>Sig. Fabrizio GALLIATI</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Sig. Alessandro Maria Umberto ALTAMURA</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Sig. Stefano CAVAGLIA'</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Sig.ra Myriam Michela ALÙ</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Sig. Ornella CRAVERO</i>	<i>Consigliere</i>

* * *

Passando al **3° punto** posto all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 23 dello Statuto Sociale; deliberazione conseguente*", il **Presidente** cede la parola il rappresentante della Città di Torino, l'Assessora al Bilancio Dott.ssa Gabriella Nardelli, che propone - ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale – la nomina a Presidente del Sig. **Fabrizio GALLIATI**.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente** mette in votazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A.,
- visto l'art. 23 del vigente statuto sociale;*

DELIBERA

*di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Sig. **Fabrizio GALLIATI**.”*

Il **Presidente** mette quindi ai voti siffatta proposta di deliberazione, mediante appello nominale, comunicando che parteciperanno alla votazione n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 65.512.256 azioni, pari nel complesso al 97,26 % del capitale sociale.

All'esito della votazione il **Presidente** comunica che la proposta di deliberazione è approvata – all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9 azionisti portatori nel complesso di n. 65.512.256 azioni (97,26% del capitale sociale)

* * *

... *Omissis* ...

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,35 circa.

Il Segretario
(Dott. Francesco Gerbi)

Il Presidente
(Ing. Marco LAZZARINO)