

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARAFIERE SPA - SEDE CARRARA
V.LE GALILEI 133 MARINA DI CARRARA – CAPITALE SOCIALE € 12.141343,56 C.F. -
P.I. E NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MASSA CARRARA
00207170457

Verbale di Assemblea ordinaria

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di luglio, presso la sede sociale sita in Marina di Carrara V.le G. Galilei 133, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti giusto avviso pubblicato nel termine di legge sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2023 (Foglio delle inserzioni n. 68), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022;
2. Nomina componenti il Collegio Sindacale;
3. Determinazione compenso Collegio Sindacale;
4. Varie ed eventuali.

L'Assemblea, benché convocata presso la sede sociale, si svolge anche mediante collegamento telematico e/o in videoconferenza.

L'Amministratore Unico della Società, Dr.ssa Sandra Bianchi, dichiara di essere in grado di identificare i partecipanti e verifica che è possibile l'interazione fra di loro e, per i rappresentanti dei Soci, l'esercizio del voto, e altrettanto fanno gli altri partecipanti.

Per concorde designazione degli intervenuti e in conformità al disposto di cui all'articolo 6 dello Statuto, assume la presidenza la Dr.ssa Sandra Bianchi nella sua qualità di Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario la dipendente Eugenia Moratti.

L'Amministratore Unico constata che:

- sono presenti gli azionisti: Comune di Carrara, rappresentato in presenza dalla Sindaca Serena Arrighi e l'Assessore Carlo Orlandi, e, in collegamento da remoto, Regione Toscana, rappresentata dall'Assessore Leonardo Marras e dalla Dott.ssa

Simonetta Baldi, e BPER Banca S.p.a., nella persona della delegata Dr.ssa Chiara Leonelli, rappresentanti n. 14.822.849 azioni su n. 17.854.917 azioni costituenti il capitale sociale, con una percentuale di presenza dell'83,02%;

- è presente il Collegio Sindacale al completo.

Ciò constatato, l'Amministratore Unico dichiara validamente costituita l'Assemblea e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno,

L'Amministratore Unico introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, recante approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, depositato come per legge, con le relative relazioni e chiede di essere dispensata dalla lettura integrale dei medesimi. I soci presenti acconsentono.

Pertanto prosegue e informa che l'esercizio 2022 evidenzia un utile di € 73.343, alla cui maturazione hanno contribuito (anche per l'anno 2022) le sovvenzioni riconosciute dallo Stato, dalla Regione Toscana e da altri enti pubblici a ristoro della interruzione forzata dell'attività fieristica e convegnistica oltre all'azione di contenimento dei costi, e che al termine dell'esercizio 2022 il patrimonio netto contabile ammonta a € 12.461.398. Evidenzia quindi che, pur con un patrimonio consistente, permangono le criticità relative alla situazione finanziaria che potrà essere risolta tramite le operazioni straordinarie sugli immobili previste nel Piano Industriale approvato dai Soci relative alla vendita della Palazzina Uffici e della Marmoteca. In merito aggiorna che è stata ricevuta in data 12/06/2023 una "manifestazione di interesse vincolante sottoposta a condizioni sospensive" per l'acquisto della Palazzina Uffici, della Marmoteca e di un'area scoperta di circa 5000 mq da parte di una società in house del Comune di Carrara, con la quale è già stata avviata la trattativa. Informa che a tal fine la IMM ha intrapreso le operazioni catastali di frazionamento necessarie al perfezionamento dell'operazione oltreché all'ottenimento della restrizione ipotecaria necessaria alla vendita, mentre entro fine luglio è prevista l'assemblea della società interessata all'acquisto per il conferimento dell'autorizzazione al

CdA al perfezionamento della compravendita. Rende noto che il cronoprogramma proposto nella manifestazione di interesse prevede la conclusione entro marzo-aprile del 2024 della parte finanziaria dell'operazione, con l'erogazione delle prime due tranches di acconto nell'esercizio 2023 nel corso del quale verrà concluso l'atto di compravendita.

Prosegue quindi ricordando che le restrizioni e blocchi all'attività fieristico-congressuale continuate per i primi mesi del 2022 a seguito del perdurare della pandemia da Covid-19 hanno determinato l'impossibilità di realizzare le manifestazioni e di portare avanti l'attività e che la Società ha inoltre operato in situazione emergenziale a causa dell'evento meteorologico del 18/08/2022 che ha colpito tutta la Toscana, causando gravi danni anche al complesso fieristico e rendendo la struttura inagibile. A tal proposito fa sapere che sono proseguiti i lavori di ripristino la cui conclusione è prevista entro il mese di settembre con l'ultimazione degli interventi sul Padiglione E così da consentire la realizzazione della Carrara Bier Fest e del Festival dell'Oriente. Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale chiede di essere esentato dalla lettura integrale della Relazione del Collegio Sindacale e che invita a considerare con attenzione quanto contenuto nei richiami di informativa della stessa.

Non essendovi altri interventi, l'Amministratore Unico pone in votazione l'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 e relative relazioni.

Il Socio BPER Banca esprime voto favorevole.

L'Assessore Marras esprime il voto favorevole del socio Regione Toscana così come da Delibera di Giunta n. 789 del 10/07/2023 già trasmessa alla Società. Coglie l'occasione per rinnovare l'apprezzamento per la gestione e anche per la rinnovata e rafforzata disponibilità del Comune di Carrara, che dimostra straordinaria attenzione per la IMM che è un'Infrastruttura la cui utilità riguarda un territorio ben più ampio per cui auspica si trovi sintonia e partecipazione anche da parte degli altri Soci.

Prende la parola la Sindaca Serena Arrighi che esprime voto favorevole all'approvazione del Bilancio 2022 e ringrazia l'Assessore Marras, ricordando come grazie all'attività portata avanti di concerto tra i due soci di maggioranza le prospettive siano decisamente migliorate rispetto allo scorso anno.

L'Amministratore Unico passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ad oggetto "Nomina componenti il Collegio Sindacale" e invita i soci a prendere la parola.

L'Assessore Marras ricorda che come da Statuto e da patto parasociale il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti e che al Comune di Carrara spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente, alla Regione Toscana spetta la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, mentre il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea, nel rispetto del principio della parità di genere. Informa quindi che con deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 50 sono stati nominati la Dott.ssa Daniela Venturini, quale sindaco effettivo, e il Dott. Emanuele Giorgi, quale sindaco supplente. Passa quindi la parola alla Sindaca Serena Arrighi che designa Il Dott. Francesco Isoppi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Sonia Cappetta, in qualità di sindaco supplente, e, in accordo con il socio Regione Toscana, propone il Dott. Luca Nannini come sindaco effettivo.

La Dr.ssa Bianchi prende atto delle nomine dei membri del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Francesco Isoppi, del Dott. Luca Nannini e della Dott.ssa Daniela Venturini, quali sindaci effettivi, e dei sindaci revisori supplenti Dott.ssa Sonia Cappetta e Dott. Emanuele Giorgi.

L'assemblea approva all'unanimità.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno "Determinazione compenso Collegio Sindacale" l'Amministratore comunica che i compensi attualmente in vigore sono fissati,

nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e da quella regionale vigente in materia, in 8.530 Euro lordi per il Presidente (pari al 7% del compenso spettante al Presidente della Giunta Regionale) e 6.930 Euro lordi (pari al 5% del compenso spettante al Presidente della Giunta Regionale) per i membri del Collegio Sindacale.

I soci Regione Toscana e Comune di Carrara propongono di lasciare invariati i compensi
A questo punto si pongono in votazione i compensi per il Presidente e i membri del Collegio sindacale così come proposto.

I soci approvano all'unanimità la proposta.

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali" l'Amministratrice comunica che la società prosegue nell'attività di organizzazione di convegni e fiere e in particolare sta procedendo alla realizzazione, in compartecipazione con la società Tirreno Trade srl, della Carrara Bier Fest nelle nuove date indicate dai soci nella scorsa assemblea. Comunica inoltre che per la realizzazione del Padiglione Sportivo il 14 luglio prossimo ci sarà un incontro tra IMM, Comune di Carrara e Regione Toscana.

Prende la parola l'Assessore Orlandi per dare notizia di un incontro alla fine della settimana corrente che ci sarà con le OO.SS. e la partecipata Nausicaa S.p.a. per il ricollocamento di quattro figure della lista esuberi.

Alle ore 10:58, null'altro essendovi da discutere e da deliberare, l'Amministratore Unico dichiara conclusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Eugenia Moratti

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sandra Bianchi