

CAFC S.p.A.  
Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE  
Capitale Sociale Euro 44.417.037,30.- i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Udine al n. 00158530303  
Iscritta al n. 203443 del Repertorio Economico Amministrativo  
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00158530303

\*\*\*\*\*

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

\*\*\*\*\*

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, alle ore 17.01 a seguito di regolare convocazione per le ore 17.00 del giorno 11.12.2023 effettuata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società CAFC S.p.A. in videoconferenza, per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Sono presenti gli Amministratori Signori:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria – Presidente;
- ZUCCOLO Anna Maria – Vice Presidente.
- TOMASIN Marianna – Consigliere;
- BURTULO Augusto – Consigliere.

Assenti giustificati:

- VALLE Giovanni – Consigliere.

Sono presenti altresì i componenti del Collegio Sindacale:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe – Presidente;
- MISSIO Federica – Sindaco effettivo.
- DEGRASSI Gessi – Sindaco effettivo.

E' pure presente il Direttore Generale ing. Massimo Battiston.

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Benigno Salvatore Piero Maria il quale, constatata la validità della seduta, con unanime consenso, chiama a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Sittaro e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

\* \* \* \* \*

Tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti dichiarano inoltre, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, l'insussistenza di qualsivoglia interesse, per conto proprio o di terzi, nella trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione odierna.

\* \* \* \* \*

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale dichiarano di essere in condizione di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter eventualmente ricevere, trasmettere o visionare documenti, qualora necessario.

\* \* \* \* \*

In riferimento al sesto punto all'ordine del giorno: "Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Deliberazioni inerenti e conseguenti". Con particolare riferimento alle attività di vigilanza previste dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, prende parola il Presidente prospettando al Consiglio di amministrazione la necessità di nominare il nuovo organismo di vigilanza (in scadenza il 22.12.2023). Il Presidente ringrazia l'Organismo di vigilanza uscente per l'operato svolto e ricorda che i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza sono l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione, illustrando per ciascun requisito il significato e il riflesso sull'organo stesso e sui relativi componenti. Nel valutare le possibili configurazioni e composizioni dell'Organismo di Vigilanza vengono inoltre considerati i citati requisiti di indipendenza, capacità di autonoma iniziativa, professionalità e continuità di azione richiesti per tale funzione oltre che le caratteristiche proprie della Società. Considerati tali requisiti e tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa della Società, gli Amministratori prospettano la soluzione organizzativa di un organismo collegiale costituito ad hoc e composto da tre membri.

Sempre in considerazione dell'attuale struttura organizzativa della Società, dei requisiti normativi sopra esposti e dei curricula professionali dei componenti l'Organismo di vigilanza in scadenza, il Presidente propone dunque di confermare gli attuali componenti l'Organismo di Vigilanza nei seguenti professionisti:

- avv. Marilda BERTOLI n. 11.03.1980;
- dott. Alessandro PAOLINI n. 07.08.1966;
- dott. Rodolfo VITTORI n. 22.12.1956.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità delibera

- di istituire, a decorre dal 23.12.2023, il nuovo Organismo di Vigilanza, quale organo interno della

Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e composto da:

- avv. Marilda BERTOLI n. 11.03.1980;
- dott. Alessandro PAOLINI n. 07.08.1966;
- dott. Rodolfo VITTORI n. 22.12.1956.

I componenti sono scelti avendone esaminati i profili professionali e di esperienza, nonché i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità;

- di determinare la durata in carica per un periodo temporale di tre anni

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di amministrazione alle ore 18.25.

Il Presidente

f.to Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario

f.to Patrizia Sittaro