

**SOCIETA AGRICOLA FERRARINI S.P.A.**  
**Sede legale: Via Bellombra n. 1/4 A, 40123 Bologna**  
**Uffici amministrativi: Via Lauro Ferrarini, 1 Reggio Emilia (RE)**  
**Capitale Sociale Euro 25.000.000 i.v.**  
**C.F./n. iscrizione Registro Imprese di Bologna Nr. 00860480375**  
**Iscritta al n. 229462 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bologna**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 13/07/2016 alle ore 09.00 presso gli uffici amministrativi in Reggio Emilia, Via Lauro Ferrarini, 1, essendo andata deserta l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2016, stesso luogo e ora, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.p.A. (già Ferrarini s.p.a.) per discutere e deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno**

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2015, relazione sulla gestione, rapporto del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Ferrarini al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

Assume la presidenza ai sensi di legge e dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Lisa Ferrarini, la quale constata e fa constatare la regolare costituzione in forma totalitaria della presente assemblea essendo presenti:

- l'unico socio ELLE EFFE S.A.;
- l'organo amministrativo al completo nelle persone della stessa Sig.ra Lisa Ferrarini e dei Consiglieri di Amministrazione Sig.re Lina Botti, Maria Licia Ferrarini, Lia Ferrarini e Sig. Luca Ferrarini, Lucio Ferrarini;

- tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri:  
Foschi Dott. Massimo – Presidente;  
Stradi Dott. Massimiliano - Sindaco effettivo;  
Ferrari Dott.ssa Patrizia – Sindaco effettivo.

Alla funzioni di segretario viene designata la dott.ssa. Maria Licia Ferrarini che accetta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa, in via preliminare, gli intervenuti che il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 viene sottoposto alla approvazione dell'assemblea nel termine differito di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge, in quanto la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il Presidente, sempre a giustificazione di quanto detto, aggiunge inoltre che la società opera in più comparti del settore agroalimentare, ed in particolare nell'ambito della produzione del parmigiano-reggiano, nella produzione del vino, nell'allevamento del bestiame, nella produzione di prosciutti crudi stagionati pertanto risulta particolarmente complicato addivenire in tempi brevi alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31.12.2015 con riferimento alle varie attività svolte dalla società stessa.

Il Presidente passa quindi alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, del quale era stata consegnata copia ai presenti, illustrandolo brevemente.

Dopo di che il dott. Massimo Foschi dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2015.

Terminata la lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, non

essendo da rilevare alcun intervento da parte dei presenti, il Presidente pone gli stessi in votazione, chiedendo altresì all'assemblea di assumere precisa delibera in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

L'assemblea, preso atto di quanto precede, dopo breve discussione, all'unanimità

**delibera**

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 come proposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio, pari a € 2.496.008 a Riserva Legale, per Euro 124.800 e a Riserva Straordinaria per Euro 2.371.208.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente la quale, al fine di una valutazione complessiva della Società e del Gruppo, propone di esaminare i risultati consolidati esposti nel Bilancio Consolidato del Gruppo Ferrarini al 31 dicembre 2015.

I presenti dispensano il Presidente dalla lettura del Bilancio Consolidato del Gruppo Ferrarini chiuso al 31 dicembre 2015, completo della relativa nota integrativa e della Relazione degli Amministratori, in quanto dichiarano di avere già preso visione dei suddetti documenti.

Il Presidente si limita quindi a fornire alcuni dettagli sui fatti di maggiore rilievo verificatisi nell'esercizio 2015 e sul prevedibile sviluppo dell'attività.

In particolare il Presidente mette in evidenza che:

- i ricavi realizzati a livello consolidato sono stati pari a 256,60 milioni di Euro;
- l'utile netto realizzato a livello consolidato è stato pari a 4,6 milioni di Euro;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato del Gruppo Ferrarini al 31.12.2015 è pari a 144,60 milioni di Euro.

Prende quindi la parola il dott. Massimo Foschi il quale, nella sua qualità di Presidente del Collegio sindacale, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale per la parte riferita al bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31.12.2015.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto e nulla delibera in merito tenuto conto che il codice civile prevede l'approvazione del bilancio separato della Società Agricola Ferrarini S.p.A. chiuso al 31.12.2015 e la sola presa visione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015.

Poiché nessuno dei presenti chiede più la parola, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Lisa Ferrarini)

Il Segretario  
(Maria Licia Ferrarini)

La sottoscritta Rag. Rossana Spaggiari, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di BOLOGNA - BO: aut. n. 39353 del 14.09.2000