

ENTAR SRL

Sede in Zocca (MO) – via Mauro Tesi n. 963

Capitale sociale € 1.546.038,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Modena – R.E.A. n. 286376

Codice fiscale, numero Registro Imprese e partita I.V.A. 01683750366

VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

DEL 22 MAGGIO 2026

Il giorno 22 (ventidue) maggio 2026 (duemila ventisei), alle ore 10.30 presso la Sede della Società, Via M. Tesi, 963 – Zocca (MO), si è tenuta l'Assemblea annuale dei soci, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale;
2. Analisi andamento della gestione della società;
3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2026, 2027 e 2028;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Romolo Michelini, il quale chiama la Sig.ra Marianna Bagnaroli – invitata all'adunanza - che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dallo Statuto Sociale;
- sono presenti i seguenti soci:
 - Comune di Zocca rappresentato dal Sindaco Sig. Federico Ropa;
 - Comune di Guiglia rappresentato dal delegato del Sindaco Sig. Paolo Parenti;
 - Comune di Fanano rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Muzzarelli (in collegamento come reso possibile dall'art. 16.8 dello Statuto);
 - Comune di Castel D'Aiano rappresentato dal Sindaco Sig.ra Rossella Chiari;
 - Comune di Montese rappresentato dal Sindaco Sig. Matteo Deluca
 - Aimag SpA rappresentata dal delegato dal Presidente Ing. Cosimo Molfetta;
- è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale della società: il Dott. Pietro Speranzoni, presidente e Dott.ssa Silvia Migliori e il Dott. Rosati Vito componenti effettivi;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione della società: il geom. Romolo Michelini, la Dott.ssa Sara Saielli e il Dott. Marco Malavolta).

Invitato all'Assemblea il dott. Paolo Cerverizzo, consulente della società.

Infine, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita, stante la presenza della totalità del capitale sociale.

Il Presidente inoltre fa presente che il bilancio di esercizio viene posto in approvazione entro il termine dei 180 giorni, così come previsto da statuto societario, propone di deliberare stante che le motivazioni a tale scelta sono da ritrovarsi nella necessità di chiarire le intenzioni dei singoli Soci e le valutazioni che potranno emergere a seguito della proposta di ristrutturazione societaria emersa dal documento redatto da Aimag come da delibera del CdA del 16 marzo 2026.

Il Presidente propone di accorpate in una unica discussione i primi due punti all'ordine del giorno. L'Assemblea dopo breve consulto delibera all'unanimità di procedere in una unica discussione, così come proposto.

...omissis....

Oggetto n. 3 _ NOMINA COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2026, 2027 E 2028;

Il Presidente comunica che è venuto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale che fu nominato per gli esercizi 2023 – 2024 - 2025, come da delibera assembleare del 25/10/2023. Il Presidente Michellini da lettura dei nominativi e delle rispettive iscrizioni al Registro dei Revisori Legali dei componenti effettivi e supplenti, tenendo conto della comunicazione di Aimag con cui sono stati proposti i nominati di un componente effettivo e di un componente supplente e proponendo la nomina a Presidente del Dott. Speranzoni.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea delibera con voto unanime, di nominare il Collegio sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2026 – 2027 - 2028, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, nelle persone dei signori:

- **Dottor Pietro Speranzoni** nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/01/1958 e residente in via Saragozza n. 126, Modena, con Codice Fiscale SPRPTR58A09G393X iscritto - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al n. 267A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 55810 - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale;
- **Dottor Silvia Migliori** nata a Modena il 14/09/1969 e residente in via A. Moro n.2 a Porretta Terme (BO), con Codice Fiscale MGLSLV69P54F2570 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna al n. 1279A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 76252 - Sindaco effettivo;
- **Dottor Vito Rosati** nato a Eboli (SA) il 01/10/1954 e residente a Modena (MO) in via Fratelli Rosselli n. 488, con Codice Fiscale RSTVTI54R01D390Y iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al n. 244A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 50623 - Sindaco effettivo;
- **Rag. Francesco Caselli** nato a Modena il 08/01/1974 e residente in Formigine (MO) in via Cesare Abba n. 4 con Codice Fiscale CSLFNC74A08F257X iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al n. 954A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 140885 - Sindaco supplente;
- **Dottor Beatrice Capolaretti** nata a Civitanova Marche (MC) il 21/10/1983 e residente in via S. Sonnino n. 3/A Civitanova Marche (MC) con Codice Fiscale CPRBRC83R61C770Y Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino al n°853/A e al Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n° 186567 Sindaco supplente.

Essendo i componenti del Collegio sindacale tutti iscritti al registro dei revisori contabili, l'Assemblea conferisce al Collegio stesso appena nominato, per tutta la durata dell'incarico, la funzione di controllo contabile.

Il Presidente propone poi all'Assemblea di determinare i compensi del nuovo Collegio Sindacale e propone per le sue funzioni, un compenso annuo lordo, costante per tre anni, pari a:

€ 9.000 per il Presidente di cui € 4.500 per controllo contabile;

€ 6.000 per ciascuno dei due membri effettivi di cui € 3.000 per controllo contabile;

riconosce inoltre, per il controllo e per la partecipazione alle riunioni, un compenso orario di euro 62,00 per ogni ora di partecipazione ed il rimborso delle spese di viaggio (per un importo pari a 0,50 €/km).

Terminata l'esposizione del Presidente, l'assemblea all'unanimità delibera di assegnare i compensi di cui sopra.

...omissis....

Il Segretario

Sig.ra Marianna Bagnaroli

Il Presidente

Sig. Romolo Michelini