

MAGGIOLI S.P.A.

Sede legale: Santarcangelo di Romagna (RN) - Via del Carpino n. 8

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.000.000,00.

Iscritta al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

C.F. 06188330150 - P.IVA: 02066400405

R.E.A. RN-219107

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno dieci del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque, alle ore sedici

10/03/2025 - h. 16:00

presso **Maggioli Academy** in Santarcangelo di Romagna (RN) Via Emilia 1609 – Sala Vetrina, si è riunito, anche in modalità da remoto, il Consiglio di Amministrazione della Società Maggioli S.p.A. al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione Budget di Tesoreria 2025 di Maggioli SpA e di Gruppo. .
2. Proposta transizione agli standard internazionali IFRS a partire dal Bilancio Consolidato chiuso al 31/12/2024
3. Presentazione Relazione ODV secondo semestre 2024.
4. Informativa sulla Relazione Compliance secondo semestre 2024.
5. Individuazione dell'ODV come organo deputato alla vigilanza del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e conseguente attestazione annuale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 213/2024), quale organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).
6. Proposta distribuzione Riserva Straordinaria.
7. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Paolo Maggioli il quale, con il consenso dei presenti, chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario, per la redazione del presente verbale, il Dott. William Garattoni, che accetta.

Il Presidente, dopo aver attivato il collegamento in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, constata e fa constare quanto segue:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale all'art. 15.2;
- che sono garantiti i fondamentali diritti di partecipazione previsti dall'art. 14.5 dello Statuto Sociale;

**LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MAGGIOLI S.P.A.**

Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – Codice Fiscale: 06188330150

- che, oltre a sé medesimo, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: **Amalia Maggioli** e collegati in videoconferenza **Cristina Maggioli**, **Nicolamaria Sanese**, **Carlo Salvato**, **Francesco Gianni** e **Antonio Samaritani**;
- che per il collegio sindacale sono presenti, il Dott. Marco Petrucci e collegati in videoconferenza, la Dott.ssa Valeria Conti e il Dott. Manuel Menis;
- che, previo invito, è presente il Presidente Onorario Dott. Manlio Maggioli, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;

e dichiara, pertanto, validamente costituita, ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto, la presente riunione finalizzata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, già a conoscenza di tutti gli intervenuti.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, dà atto che, in ragione delle sue competenze, verranno ammessi a partecipare alla riunione, per contribuire alla rappresentazione ed alla discussione degli specifici argomenti posti all'ordine del giorno, ciascuno per quanto di propria competenza

- il Dott. **William Garattoni** in relazione alla presentazione del Budget di Tesoreria (primo punto all'ordine del giorno);
- il Dott. **Gian Luca Brasini** in relazione alla discussione della proposta di transizione agli standard internazionali IFRS (secondo punto all'ordine del giorno);
- l'Avv. **Niccolò Cecchini**, collegato in videoconferenza, in relazione all'illustrazione della Relazione dell'ODV (terzo punto all'ordine del giorno).
- l'Avv. **Raffaella Sarti** in relazione all'illustrazione della Relazione Compliance secondo semestre 2024 (quarto punto all'ordine del giorno);
- il Dott. **Luca Castellano** in relazione all'illustrazione della Relazione Compliance secondo semestre 2024 relativamente alla propria area di competenza (quarto punto all'ordine del giorno).

I presenti non hanno nulla da obiettare al riguardo.

OMISSIS



OMISSIS

5. Individuazione dell'ODV come organo deputato alla vigilanza del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e conseguente attestazione annuale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 213/2024), quale organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).

Il Presidente pone, dunque, in discussione il **quinto punto all'ordine del giorno** riferito all'individuazione dell'ODV come organo deputato alla vigilanza del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e conseguente attestazione annuale, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 213/2024), quale organo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), cedendo la parola all'Avv. Raffaella Sarti.

L'Avv. Raffaella Sarti illustra ai presenti che in base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 (art. 2 bis, comma 3), le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono tenuti, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto

**LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MAGGIOLI S.P.A.**

Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – Codice Fiscale: 06188330150

nazionale o dell'Unione europea, ad assicurare i livelli essenziali di trasparenza per le loro attività di pubblico interesse.

L'Avv. Raffaella Sarti prosegue affermando che la società Maggioli S.p.A., quale soggetto affidatario, in forza di contratti pubblici, di servizi pubblici, è tenuta all'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla norma che precede. La società Maggioli S.p.A., pertanto, assolve agli obblighi previsti mediante pubblicazione, nelle modalità previste dalla legge, nella Sezione "Società Trasparente" del proprio sito web istituzionale, dei dati ed informazioni richieste dalla normativa e liberamente consultabili da tutti i cittadini. Nella medesima sezione deve essere pubblicata annualmente l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, redatta dall'ODV secondo le modalità definite dall'ANAC con propria determina annuale. Tale attestazione viene originata tramite un'applicazione presente sul sito dell'ANAC, al quale l'ODV dovrà registrarsi. L'applicazione documenta, tramite la compilazione di una specifica scheda, e relativa attestazione, le verifiche effettuate dall'ODV quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sull'adempimento degli obblighi di trasparenza.

L'Avv. Raffaella Sarti lascia la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità,

delibera

- (i) di **incaricare** l'ODV della società Maggioli S.p.A., nella figura dell'Avv. Andrea Pascerini, come organismo deputato alla vigilanza sulla correttezza degli obblighi di pubblicazione e alla relativa attestazione ANAC annuale.

OMISSIS

**LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MAGGIOLI S.P.A.**

Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – Codice Fiscale: 06188330150

procederà in questa direzione e ne verrà data completa informazione nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

Nessuno dei presenti chiede più la parola e il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver ringraziato i partecipanti, dichiara chiusi i lavori e sciolta la riunione alle ore 17:05.

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Maggioli

IL SEGRETARIO

Dott. William Garattoni