

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI, VIA BRA N.77

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

...

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08 LUGLIO 2025

Il giorno 08 Luglio 2025 alle ore 11.00 presso la Sede sociale in Cuneo, Frazione Ronchi, Via Bra n°77, si è riunita, l'assemblea dei soci della Società, indetta in seconda convocazione, in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, adempimenti relativi.
3. Approvazione Previsionale 2025 e analisi situazione finanziaria.
4. Prospettiva di continuità della società: Piano Riorganizzativo Aziendale e relative indicazioni da parte dei soci – esame, discussione, provvedimenti conseguenti.
5. Nomina Amministratori in sostituzione dei membri dimissionari – adempimenti conseguenti.
6. Nomina Presidente del Consiglio di amministrazione, adempimenti relativi.
7. Determinazione del compenso degli amministratori.
8. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto Sociale, il sig. Enzo Tassone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone che la verbalizzazione della seduta sia curata dalla Dottoressa Cristina Allisiardi.

L'assemblea all'unanimità

APPROVA

Il Presidente informa che la prima convocazione, fissata per il 30 giugno 2025 alle ore 5.00 presso la sede sociale, è andata deserta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti l'Avv. Giuliano Raffaella e l'Avv. Martini Gabriella.
- Per il Collegio Sindacale sono collegati in audio video conferenza il Dott. Regalbuto Salvatore e la Dott.ssa Demarchi Monica. Assente la Dott.ssa Fina Laura.
- Per la Società di Revisione è presente la Dott.ssa Schianchi Roberta.

Il Presidente constata e fa constatare che risultano presenti in sala o in audio videoconferenza, in proprio e per delega, n. 10 soci rappresentanti n. 13.491.568 azioni pari al 96,89% del capitale sociale; dispone l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'elenco dei presenti controfirmato dalla segretaria e dichiara regolarmente costituita l'Assemblea che può validamente deliberare.

Tutti i convenuti prendono atto della regolarità della convocazione e si dichiarano sufficientemente informati sull'ordine del giorno.

Il Presidente passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno che recita:

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente ringrazia i presenti e ricorda che in data 16 maggio 2025 i Signori Cavallo Marcello e Danna Mauro hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di M.I.A.C. Scpa. I consiglieri Tassone, Giuliano e Martini, sentiti i soci di riferimento, hanno proseguito il loro mandato procedendo anche alla convocazione dell'odierna Assemblea ordinaria.

Il Presidente passa all'esame del punto due all'ordine del giorno che recita:

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024

Il Presidente, ricordando come siano stati inviati a tutti i soci i documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2024, procede con la lettura integrale del paragrafo "Continuità aziendale" contenuto nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

Passa quindi la parola alla Dott.ssa Allisiardi per delineare gli elementi tecnico/economici che sottendono la redazione del Bilancio che chiude nel 2024 con un utile pari a euro 605,00. La Direttrice sottolinea come tale risultato sia stato raggiunto non solo attraverso un'importante revisione dei costi di gestione, ma anche grazie a un lieve incremento della voce Ricavi e Proventi, compresi quelli di carattere finanziario, che si assesta a circa euro 848.000 nonostante la venuta meno del contributo soci, poiché non più richiesto.

Prende la parola il Dott. Regalbuto e dà lettura integrale della Relazione del Collegio Sindacale.

Interviene, quindi, la dott.ssa Schianchi che, riprendendo quanto esposto dal Dott. Regalbuto, conferma il giudizio positivo richiamando però l'attenzione sul complesso di eventi che pongono una rilevante incertezza sul requisito della continuità aziendale.

Chiede e ottiene la parola la Sindaca Manassero Patrizia che, pur esprimendo la consapevolezza di come la società stia attraversando un periodo di difficoltà, sottolinea il valore delle competenze e del lavoro svolto da MIAC/Polo AGRIFOOD nell'ambito dell'ecosistema regionale dell'innovazione per il settore agroalimentare. Prosegue la Sindaca tracciando i prossimi passi da compiere per ridare piena operatività alla società:

- avvio della procedura di evidenza pubblica per la nomina di un nuovo rappresentante del Comune di Cuneo in seno al Consiglio di amministrazione di MIAC Scpa;

- analisi e approfondimento delle proposte contenute nello studio realizzato dalla società Paragon Advisor srl, commissionato dal Comune di Cuneo per una valutazione del processo di riorganizzazione del business e di modifica dell'assetto societario di MIAC Scpa;
- istituzione di un tavolo di lavoro che veda i soci, il consiglio e la direzione attivamente coinvolti nella redazione di un nuovo Piano di rilancio della società e nella valutazione delle impostazioni societarie più consone per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di rafforzamento del Polo AGRIFOOD.

Interviene la Direttrice Allisiardi proponendo la condivisione dello studio realizzato dalla società Paragon Advisor srl con tutti i soci, affinché possa essere oggetto di confronto nell'ambito dell'istituendo tavolo di lavoro per la riorganizzazione del business e per la modifica dell'assetto societario di MIAC Scpa.

I presenti danno mandato al Consiglio di procedere alla condivisione del suddetto studio.

La Sindaca Manassero conclude il suo intervento annunciando il voto favorevole al Bilancio 2024. Per quanto concerne il previsionale 2025, i dati evidenziano una perdita ipotizzata di circa euro 150.000, fatto che rende ancora più urgente la definizione e l'attuazione di un nuovo Piano industriale.

Chiede o ottiene la parola l'Ing. Bertone Simone che, portato il saluto del Presidente di Finpiemonte Partecipazioni Dott. Zambon Francesco, comunica il voto favorevole all'approvazione del Bilancio 2024. Rimarca la necessità di un Piano riorganizzativo capace di garantire gli aspetti patrimoniali ed economici, poiché già per il 2025 è prevista una perdita. Prosegue, come da mandato ricevuto, chiedendo il rinvio dei punti successivi iscritti all'ordine del giorno.

Prende la parola la Dott.ssa Allione Cristina che, portati i saluti del Presidente Dott. Robaldo Luca, annuncia il voto favorevole della Provincia per l'approvazione del

Bilancio 2024 e del Previsionale 2025. Condivide, inoltre, la necessità di rinviare i punti successivi ravvisando la necessità di maggiori approfondimenti.

Per la Camera di Commercio di Cuneo chiede e ottiene la parola la Dott.ssa Mellano Patrizia che, facendo seguito alle interlocuzioni avute con i soci pubblici e all'analisi delle proposte emerse dallo studio di Paragon Advisor srl, manifesta la necessità di interventi straordinari per la rapida adozione di un nuovo Piano di sviluppo e per la definizione della governance che dovrà darne attuazione, grazie anche al supporto di competenze tecniche capaci di gestire il periodo di transizione. Comunica, infine, il voto favorevole per l'approvazione del Bilancio 2024 e del Previsionale 2025.

Successivamente intervengono nell'ordine la Dott.ssa Girardi Elena per la Fondazione CRC, il Sig. Romana Carlo per Confartigianato Cuneo, il Sig. Meineri Massimo per Coldiretti Cuneo, il Sig. Baudino Claudio per Confagricoltura Cuneo e il Presidente Ricchiardi Roberto per Confcommercio Cuneo tutti unanimi nell'annunciare il voto favorevole all'approvazione del Bilancio 2024 e l'allineamento dell'ente rappresentato alla posizione espressa da Finpiemonte Partecipazioni per quanto concerne il Previsionale 2025 e il rinvio dei successivi punti all'ordine del giorno.

Prende, infine, la parola la Dott.ssa Cirio Giuliana che comunica il voto favorevole per l'approvazione del Bilancio 2024 e del Previsionale 2025, condividendo la necessità di un rinvio dei successivi punti. Auspica, inoltre, l'opportunità di una riorganizzazione dell'assetto societario capace di garantire una gestione più snella e una migliore capitalizzazione delle competenze. In questo contesto di cambiamento Confindustria Cuneo è disponibile a valutare una partecipazione più attiva, anche mettendo a disposizione la sua esperienza e le proprie relazioni con il sistema delle imprese agrifood della provincia.

Il Presidente, verificato che non vi fossero più richieste di intervento, pone quindi ai voti la proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.

L'assemblea all'unanimità

APPROVA

il Bilancio sociale al 31 dicembre 2024.

... OMISSIS ...

Il Presidente, non avendo altri argomenti da porre in discussione relativamente al punto iscritto all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 12.30.

Il Presidente

(Enzo Tassone)

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to Enzo Tassone.

La Segretaria

(Cristina Allisiardi)

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to Cristina Allisiardi.