



M.T. S.p.A.

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

Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. 06907290156

Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 274797

C.F.: 06907290156 e P.IVA: 02638260402

Società soggetta a direzione, coordinamento e controllo di Maggioli S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore diciassette

19/05/2026 - h. 17:00

presso la sede sociale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8, si è riunito, anche in modalità da remoto, il Consiglio di Amministrazione della società M.T. S.p.A. (di seguito anche la "Società") per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Analisi scostamenti situazione economica e finanziaria al 31/03/2026.
- 2) Dimissioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Cammarata il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario, per la redazione del presente verbale, la Dott.ssa Patrizia Mustica, che accetta.

Il Presidente, dopo aver attivato il collegamento in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata nei modi e tempi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale all'art. 15.2);
- che sono garantiti i fondamentali diritti di partecipazione ai sensi dell'art. 15.5) dello Statuto Sociale;
- che oltre a sé medesimo, fisicamente presente nel luogo di convocazione, intervengono, collegati in videoconferenza, tutti gli altri Consiglieri Robert Ridolfi, Luca Silvestri e Raffaele Vernocchi;
- che il Collegio Sindacale è presente al completo, partecipando anch'esso mediante collegamento telematico, nelle persone del Presidente Dott. Marco Petrucci e dei Sindaci Effettivi Dott.ssa Francesca Maria Sciubba e Dott. Francesco Farneti;

e attesta, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita, dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – Codice Fiscale: 06907290156



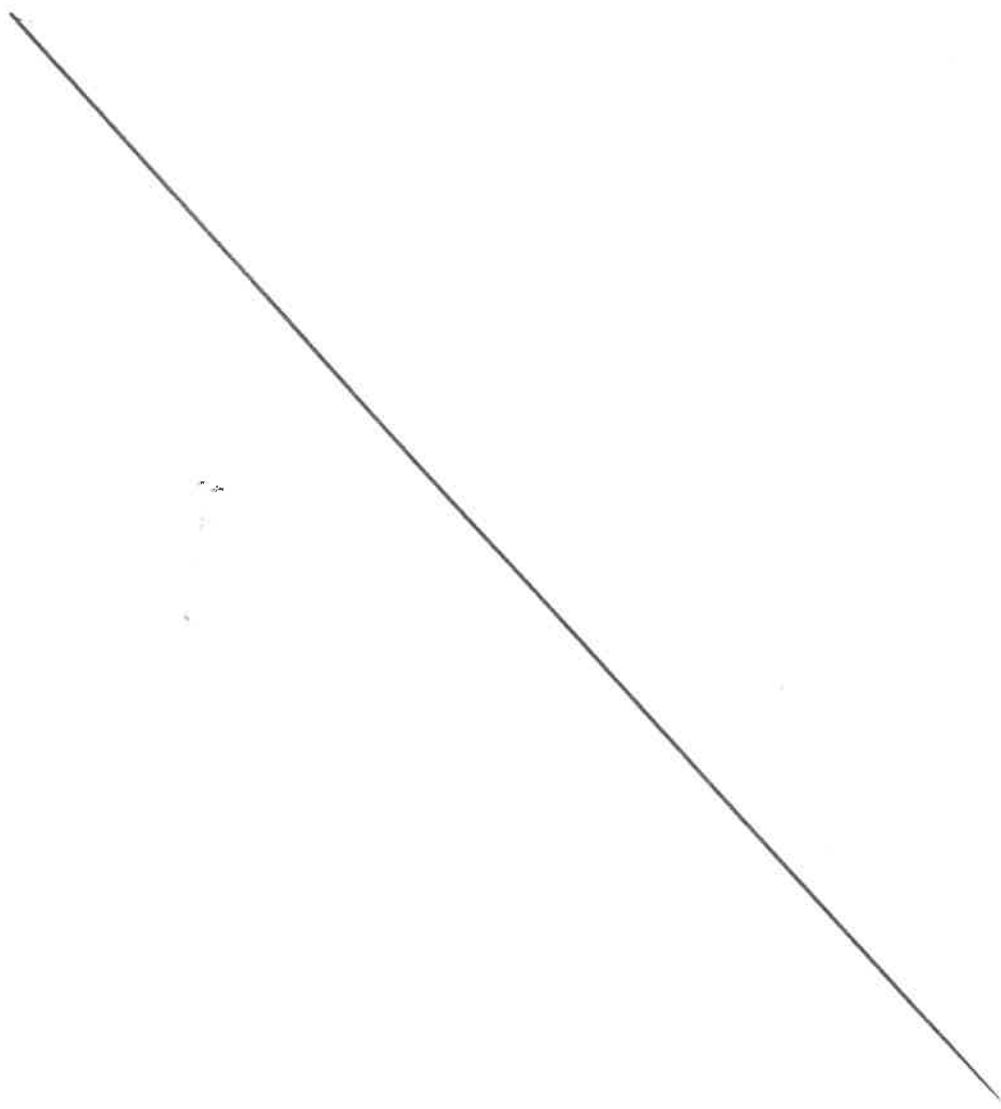
Il Presidente dà inoltre atto che, in ragione delle rispettive competenze, verranno ammessi a partecipare alla riunione, per contribuire all'illustrazione e alla discussione degli specifici argomenti posti all'ordine del giorno:

- i Dott.ri Giacomo Pesaresi e William Garattoni, con particolare riferimento all'analisi degli scostamenti della situazione economica e finanziaria al 31/03/2026 (primo punto all'ordine del giorno).

Nessuno degli intervenuti solleva obiezioni al riguardo.

1. Analisi scostamenti situazione economica e finanziaria al 31/03/2026.

OMISSIS PAGG. 14-15-16 E 17





OMISSIS

2. Dimissioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente della riunione pone in discussione il **secondo punto all'ordine del giorno**, relativo al ricevimento delle dimissioni dal proprio incarico da parte del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Rag. Riziero Pozzi, e alle deliberazioni a ciò inerenti e conseguenti.

Sul tema, il Presidente rammenta agli intervenuti della lettera fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, ai colleghi dell'Organismo di Vigilanza, in data 30/04/2026, da parte del Rag. Pozzi, nella quale lo stesso dichiarava la propria irrevocabile decisione di dimettersi dal proprio incarico, vale a dire quello di Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Tale decisione è stata presa per ragioni strettamente personali – afferma nella lettera il Rag. Pozzi – che nulla hanno a che fare con situazioni problematiche o di conflitto emerse nello svolgimento del suo incarico.

Pertanto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a voler prendere formalmente atto della decisione assunta autonomamente dal Rag. Pozzi, proponendo all'Organo amministrativo di non rimpiazzare il membro uscente con un altro soggetto, mantenendo così un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "ODV") formato da due membri: l'Avv. Raffaella Sarti e il Rag. Giuseppe Conti, già attualmente in carica insieme al Presidente dimissionario. In tal modo – sostiene il Presidente – sarà possibile dare continuità ed efficienza all'operato dell'ODV, senza renderne maggiormente complessa la struttura, rispettando al contempo il disposto dell'art. 2 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, che prescrive una composizione plurisoggettiva dell'Organismo stesso.

Il Presidente, inoltre, evidenzia la necessità di nominare un nuovo Presidente dell'ODV, precisando che lo Statuto dell'ODV, all'art. 3, prevede che in caso di dimissioni o assenza del Presidente, tale ruolo sia assunto dal membro più anziano tra gli altri. Nel caso *de quo*, il membro più anziano risulta essere il Rag. Giuseppe Conti, il quale assumerà, pertanto, la carica di nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza di M.T. S.p.A.



Il Presidente, da ultimo, rammenta agli intervenuti l'opportunità di procedere, altresì:

- all'attribuzione delle funzioni di attestazione in materia di trasparenza (funzioni analoghe all'OIV) all'Organismo di Vigilanza, in quanto la Società (ex art. 2 bis, comma 3, D.lgs. 33/2013) rientra tra gli enti di diritto privato che gestiscono servizi pubblici e producono beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con bilancio superiore alla soglia di legge. In quanto tale, è tenuta ad assicurare i livelli essenziali di trasparenza limitatamente ai dati inerenti all'attività di pubblico interesse. Tali obblighi si sostanziano nella pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" del sito web aziendale e, annualmente, nella predisposizione di un'attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione. La normativa prevede che tale attestazione sia verificata e rilasciata dall'Organismo di Vigilanza, operante in qualità di organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo le modalità definite dall'ANAC;

Terminato l'intervento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione:

- **preso atto** che il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Rag. Rizio Pozzi, in data 30/04/2026, ha provveduto a rassegnare le dimissioni dal proprio incarico;
- **ascoltata e valutata** la proposta del Presidente di non procedere alla cooptazione o sostituzione del componente dimissionario, rideterminando conseguentemente in 2 (due) il numero dei membri dell'Organismo di Vigilanza, e di conferire all'ODV le funzioni di attestazione in materia di trasparenza proprie dell'OIV;
- **considerato** il disposto degli artt. 2 e 3 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza; all'unanimità,

delibera

- (i) di **prendere formalmente atto** delle dimissioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di M.T. S.p.A., Rag. Rizio Pozzi, dallo stesso rassegnate in data 30/04/2026;
- (ii) di **non procedere alla cooptazione o sostituzione** del componente dimissionario e – in ottemperanza all'art. 2 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza – di rideterminare in 2 (due) il numero dei membri dell'Organismo di Vigilanza, che proseguirà pertanto il proprio mandato quale organo collegiale a composizione duale, segnatamente nelle persone dell'Avv. Raffaella Sarti e del Rag. Giuseppe Conti;
- (iii) di **prendere atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di M.T. S.p.A. viene assunta di diritto dal Rag. Giuseppe Conti, in qualità di membro più anziano;



- (iv) di **approvare** la rideterminazione – con decorrenza dalla data odierna – del **compenso** annuo lordo spettante al Rag. Giuseppe Conti per l'assunzione della carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, elevando il predetto emolumento da Euro 3.000,00 (tremila/00) a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), volume corrispondente a quanto in precedenza percepito dal dimissionario Rag. Rizio Pozzi; fermo restando che rimane invariato il compenso annuo lordo di Euro 3.000,00 (tremila/00) già attribuito all'altro componente del medesimo Organismo, Avv. Raffaella Sarti;
- (v) di **attribuire** all'Organismo di Vigilanza della Società, nelle persone del Rag. Giuseppe Conti e dell'Avv. Raffaella Sarti, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV") ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, quale organo deputato alla vigilanza sulla correttezza degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, nonché al rilascio della relativa attestazione annuale all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

3. Varie ed eventuali

Prende nuovamente la parola il Presidente e pone in discussione il **terzo e ultimo punto all'ordine del giorno**, "Varie ed eventuali".

Nessuno dei presenti chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver ringraziato i partecipanti, dichiara chiusi i lavori e sciolta la riunione alle ore 17:35 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Mauro Cammarata

IL SEGRETARIO

Patrizia Mustica