

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sistema Ambiente S.p.A. sede sociale in Lucca, via delle Tagliate III, trav.IV n° 136 Borgo Giannotti - capitale sociale € 2.487.656,64 interamente versato, Codice fiscale/registro delle Imprese di Lucca 01604560464

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2022 in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III, trav.IV n°136, alle ore 09.00 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della soc. SISTEMA AMBIENTE S.P.A., capitale sociale € 2.487.656,64 interamente versato, composto da n. 482.104 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna, come da convocazione (prot. n. 17.092 del 19 aprile 2022) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis
3. Ratifica, cooptazione e nomina consigliera Silvana Sechi
4. Nomina amministratore delegato ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale

Sono presenti:

dott. Romani Matteo	Presidente
dott.ssa Silvana Sechi	Consigliera di amministrazione
dott. Eleonora Vannucci	Membro Collegio Sindacale
dott. Antonio Paradiso (in audio-video conferenza)	Membro Collegio Sindacale

E' presente il 99,53% del capitale sociale che, avendo espletato le formalità del deposito dei titoli azionari nei tempi e nei modi previsti dallo statuto, è così rappresentato:

- LUCCA HOLDING S.P.A., titolare di n. 301.701 azioni ordinarie corrispondenti ad euro 1.556.777,16 e pari al 62,97% del capitale sociale, rappresentata dalla sua amministratrice unica dott.ssa Virginia Lucchesi (in audio-video conferenza);

- CURATELA FALLIMENTARE DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, titolare di n. 176.278 azioni ordinarie, corrispondenti ad euro 909.594,00, pari al 36,56% del capitale sociale, rappresentata dal curatore fallimentare dott. Orazio Lauri (in audio-video conferenza).

La presente adunanza è stata convocata e si svolge con la modalità della partecipazione in presenza e in audio-video conferenza tramite la piattaforma Wildix nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 D.L. 18/2020 (così come emendato dal D.L. 228/2021 "Milleproroghe"), a motivo dell'emergenza epidemiologica in corso.

E' presente altresì nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova il presidente anche Daniela Nanna, dipendente della società addetta al recupero crediti, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il presidente Romani il quale:

- verificata la regolarità della convocazione;
- riscontato che l'amministratrice unica dott.ssa Virginia Lucchesi dell'azionista LUCCA HOLDING S.P.A., il curatore fallimentare dott. Orazio Lauri dell'azionista CURATELA FALLIMENTARE DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ed il sindaco dott. Paradiso sono collegati a mezzo Wildix, e che sono stati *identificati con certezza* dal presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- accertato che il sistema di audio-video conferenza adottato consente a Lucchesi, Lauri e Paradiso di seguire la discussione, e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che è ad essi consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati, come confermato dagli stessi Lucchesi e Paradiso;
- verificato il rispetto del *quorum* costitutivo;
- riscontrato che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno

dichiara regolarmente costituita l'assemblea e apre la seduta.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Omissis

Ratifica, cooptazione e nomina consigliera Silvana Sechi

Romani introduce l'argomento esponendo ai soci che, a seguito delle dimissioni della consigliera di amministrazione Valentina Rose Simi e in conseguenza del decreto sindacale del 21.04.2021 con il quale il Sindaco del Comune di Lucca ha designato la dott.ssa Silvana Sechi alla carica di consigliere di amministrazione della Società, il consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha nominato per cooptazione alla carica di consigliera di amministrazione la stessa dott.ssa Silvana Sechi, con il parere favorevole del collegio sindacale e ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Propone pertanto ai soci la ratifica della nomina effettuata.

Prende la parola il rappresentante di LUCCA HOLDING S.P.A. per confermare la nomina della consigliera Sechi.

L'assemblea dei soci, con il voto favorevole del socio LUCCA HOLDING S.P.A. e con l'astensione del socio CURATELA FALLIMENTARE DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE approva e ratifica la nomina alla carica di consigliera di amministrazione della dott.ssa Silvana Sechi, con la medesima scadenza e lo stesso compenso della consigliera dimissionaria Valentina Rose Simi.

Nomina amministratore delegato ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale

Romani introduce poi l'argomento della nomina del nuovo amministratore delegato.

omissis

Interviene il dott. Orazio Lauri in qualità di rappresentante del socio CURATELA FALLIMENTARE DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per comunicare di aver informato il Giudice Delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma della questione oggetto della presente votazione, e di essere stato da questi autorizzato a designare quale amministratore di parte privata ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale l'Ing. Maurizio De Blasi, che ha rivestito numerosi incarichi per conto del Tribunale di Roma e che è professionista esperto e competente in materia.

Il dott. Lauri comunica che la designazione dell'Ing. Maurizio De Blasi alla carica di consigliere di amministrazione avrà una durata limitata e corrispondente al tempo necessario alla liquidazione del pacchetto azionario di Sistema Ambiente nella disponibilità della procedura fallimentare.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti e per alzata di mano, delibera pertanto di nominare alla carica di consigliere di amministrazione su designazione del socio privato CURATELA FALLIMENTARE DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE l'Ing. Maurizio De Blasi,

omissis

fino alla scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica, e quindi sino alla data di approvazione del bilancio che sarà chiuso con riferimento alla data del 31 dicembre 2022, e con il medesimo compenso a suo tempo deliberato nell'assemblea di nomina dell'intero consiglio di amministrazione del 29 giugno 2020, ovverosia euro 50.000,00 lorde per l'Ing. De Blasi, che sarà nominato alla carica di amministratore delegato dal consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto sociale.

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente alle ore 09.55 dichiara conclusa l'assemblea.

Il Presidente
(Matteo Romani)

Il Segretario
(Daniela Nanna)