

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.



Sistema Ambiente S.p.A. sede sociale in Lucca, via delle Tagliate, 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 **29** del mese di **giugno** dell'anno **2020** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate 136, alle ore 11,30 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. 21.220 del 19 giugno 2020) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi:

- 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 1.2 nomina del Consiglio di Amministrazione
- 1.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 1.4 nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 1.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Consigliere Delegato alla gestione delle attività sociali

2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi:

- 2.1 nomina del Collegio sindacale
- 2.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 2.3 determinazione del compenso del Collegio sindacale

Sono presenti:

dott. Romani Matteo

Presidente

dott. Viani Elisabetta (in audio-video conferenza)

Presidente del Collegio Sindacale

E' presente il 99,14% 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 € 1.556.777,16 e pari al 62,58% del capitale sociale, in persona del suo amministratore unico dott. Claudio Del Prete (in audio-video conferenza);
- DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, titolare di n. 176.278 azioni ordinarie, corrispondenti ad € 909.594,00, pari al 36,56% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Adriano Monaco (in audio-video conferenza) giusta delega rilasciata in data 23 giugno 2020 e agli atti della società.

La presente adunanza è stata convocata e si svolge con la modalità della partecipazione in audio-video conferenza tramite la piattaforma Skype nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 D.L. 18/2020, a motivo dell'emergenza epidemiologica in corso e dei conseguenti provvedimenti restrittivi assunti dal Governo.

E' presente altresì nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova il presidente il dott. Massimo Barsotti che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

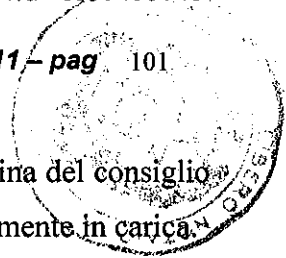
Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il presidente Romani il quale:

- verificata la regolarità della convocazione,
- verificato che gli azionisti e i sindaci presenti sono collegati a mezzo Skype e sono stati *identificati con certezza* dal presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- accertato che il sistema di audio-video conferenza adottato consente a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che è loro consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati, come confermato dagli stessi intervenuti;
- 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi



Il presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del consiglio di amministrazione, in quanto è venuto a naturale scadenza il consiglio attualmente in carica.

Ai sensi dello statuto sociale è quindi necessario che l'assemblea determini il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, i suoi membri, oltre ad individuare il presidente e il vice presidente del consiglio e a determinarne i compensi.

Il presidente passa quindi la parola ai soci, i quali dopo una breve discussione deliberano all'unanimità di stabilire in tre membri il numero dei consiglieri di amministrazione per il triennio a venire, in base alle medesime considerazioni a cui si rifece l'assemblea in sede di nomina dell'attuale consiglio e, in particolare, al fatto che l'amministratore unico è una prerogativa non praticabile per la Sistema Ambiente, che è società *mista* e nella quale lo statuto sociale prevede che l'amministratore delegato sia designato dai soci privati, con ciò escludendo la possibilità di avere un organo amministrativo monocratico, dato che il Comune di Lucca, che detiene la maggioranza del capitale sociale per il tramite della capogruppo LUCCA HOLDING S.P.A., deve comunque esprimere la maggioranza nel consiglio di amministrazione.

In merito poi alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione il dott. Del Prete ricorda che, per quanto riguarda quelli di parte pubblica, essi sono stati individuati dal Comune di Lucca a seguito di una specifica consultazione effettuata dal Sindaco.

Propone pertanto:

- MATTEO ROMANI nato a [redacted] quale presidente del consiglio di amministrazione;

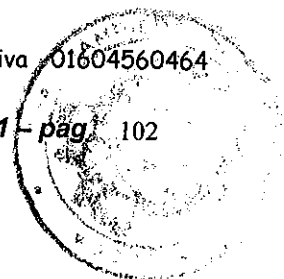
- VALENTINA ROSE SIMI nata a [redacted] quale consigliere.

A sua volta il rappresentante del socio DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE propone:

- GIUSEPPE CARONNA nato a [redacted] quale consigliere.
-

L'assemblea all'unanimità dei presenti e per alzata di mano, delibera pertanto di chiamare a comporre il consiglio di amministrazione i nominativi proposti come segue:

- Romani Matteo, presidente del consiglio di amministrazione;



- Simi Valentina Rose, consigliere
- Caronna Giuseppe, consigliere.

L'assemblea, all'unanimità, delibera altresì di stabilire la durata del consiglio sino alla data di approvazione del bilancio che sarà chiuso con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.

Il presidente chiede ai soci di deliberare in ordine ai compensi degli amministratori. Il socio LUCCA HOLDING S.P.A., sulla base delle indicazioni ricevute dall'amministrazione comunale di Lucca, propone di stabilire in 20.000 euro il compenso annuo per il presidente, in 6.000 euro annui quello per la consigliera Dott.ssa Simi, e in 50.000,00 euro quello dell'amministratore delegato che sarà nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi di statuto e individuato nel consigliere espresso da DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

L'assemblea all'unanimità dei presenti e per alzata di mano delibera di approvare il compenso per gli amministratori come proposto.

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi

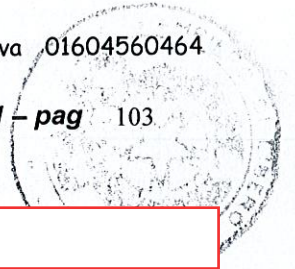
Il presidente introduce poi il secondo l'argomento all'ordine del giorno e relativo alla nomina del collegio sindacale, in quanto è venuto a naturale scadenza il consiglio attualmente in carica. Ai sensi dello statuto sociale è quindi necessario che l'assemblea determini i suoi membri, oltre ad individuare il presidente dell'organo.

Il presidente passa quindi la parola al dott. Del Prete che, a seguito delle indicazioni ricevute dal Comune di Lucca e in particolar modo della pubblica consultazione effettuata dal Sindaco, propone

- ALESSANDRO CAPOCCHI nato a [redacted] quale presidente del Collegio;
- ELEONORA VANNUCCHI, nata a [redacted] quale membro effettivo;
- LAURA CELLI, nata a [redacted] quale sindaco supplente.

Il dott. Del Prete e l'intera assemblea ringraziano la dott.ssa Elisabetta Viani e la Rag. Daniela Matteucci per l'attività sinora espletata.

A sua volta il rappresentante del socio DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE propone:



- ANTONIO PARADISO, nato a [redacted] quale sindaco effettivo;
- DA PRATO ALESSANDRO nato a [redacted] quale sindaco supplente.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti e per alzata di mano, delibera pertanto di nominare il collegio sindacale come segue

- Capocchi Alessandro, presidente del collegio sindacale
- Vannucci Eleonora, sindaco effettivo;
- Paradiso Antonio, sindaco effettivo;
- Celli Laura, sindaco supplente;
- Da Prato Alessandro, sindaco supplente

con cessazione alla data di approvazione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2022.

L'assemblea dei soci, sempre all'unanimità e per alzata di mano, delibera di confermare i compensi nella misura attualmente prevista, ovverosia euro 8.000,00 annui per il presidente ed euro 5.000,00 annui per i sindaci effettivi.

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente alle ore 12.00 dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente
(Matteo Romani)

[redacted signature box]

Il Segretario
(Massimo Barsotti)
[redacted signature box]