



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 21 del mese di **aprile** dell'anno **2017** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate 136, alle ore 11,00 si è riunita in prima convocazione 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. 6.344 del 06 aprile 2017) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2016 e delibere relative;
- 2) nomina del Collegio Sindacale e determinazioni compensi;
- 3) ratifica della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. del consigliere
Enrica Bernardini.

Sono presenti:

dott. Matteo Romani	Presidente
dott. Giuseppe Caronna	Amministratore Delegato
dott. Valerio Bertuccelli	Consigliere
dott. Marco Serpi	Presidente del Collegio Sindacale
dott. Daniela Matteucci	Membro 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. Andrea Bortoli;
- Daneco Impianti S.p.A., titolare di n. 176.278 azioni ordinarie, corrispondenti ad € 909.594,00, pari al 36,56% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Francesco Colucci, giusta delega del 10 aprile 2017, posta agli atti.

Partecipa all'assemblea perché autorizzato dai soci il dott. Alberto Bertolaccini in qualità di rappresentante della Segreteria del Sindaco del Comune di Lucca.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell'adunanza il dott. Matteo Romani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, verificata la presenza del 99,14% del capitale sociale, dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Su proposta del Presidente e con l'unanime approvazione dei soci l'Assemblea nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Teresa Molendi.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Omissis il verbale

Omissis il verbale

**Ratifica della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. del consigliere
Enrica Bernardini.**

Il presidente riferisce che a seguito delle dimissioni presentate in data 18 gennaio 2017 della consigliera Calzà il consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2017, ha nominato per cooptazione (con l'approvazione del Collegio Sindacale) ai sensi dell'art. 2386 c.c. e su indicazione del socio Daneco Impianti S.p.A., l'Avv. Enrica Bernardini quale consigliere di amministrazione.

Propone, pertanto, ai soci la ratifica della nomina.

L'Assemblea dei soci, astenuto il socio Daneco Impianti S.p.A., approva e ratifica la nomina alla carica di consigliere, dell'Avv. Enrica Bernardini, nata e ivi domiciliata in

L'Assemblea dà atto che la carica verrà a scadere, come quella degli altri consiglieri, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31.12.2018.

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

Il Presidente

(Dott. Matteo Romani)

Il Segretario

(P.I. Maria Teresa Molendi)