

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sistema Ambiente S.p.A. sede sociale in Lucca, via delle Tagliate, 136 Borgo Giannotti - capitale sociale € 1.935.000,00 interamente versato - Codice fiscale/registro delle Imprese di Lucca 01604560464

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno **24** del mese di **maggio** dell'anno **2016** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate, 136, alle ore 8,45, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della soc. Sistema Ambiente S.p.A., capitale sociale € 1.935.000,00 interamente versato, composto da n. 375.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna, come da convocazione (prot. n. 9067/2016) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) mancata accettazione carica consigliere Girelli Simona e nomina nuovo consigliere

Sono presenti:

dott. Matteo Romani

Presidente

dott. Massimo Ferlini

Amministratore Delegato in audio conferenza

dott. Valerio Bertuccelli

Consigliere

dott. Marco Serpi

Presidente del Collegio Sindacale

E' presente il 98,90 % del capitale sociale che, avendo espletato le formalità del deposito dei titoli azionari nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto, è così rappresentato:

- il dott. Alberto Bertolaccini, il quale interviene in rappresentanza di Lucca Holding S.p.A., giusta la delega del 23 maggio 2016, posta agli atti, titolare di n. 194.597 azioni ordinarie corrispondenti ad €. 1.004.121, pari al 51,8926% del capitale sociale.
- dott. Massimo Ferlini, il quale interviene in audio conferenza, come Presidente di Daneco Impianti S.p.A., titolare di n. 176.278 azioni ordinarie corrispondenti ad € 909.594, pari al 47,0074% del capitale sociale.



Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la Presidenza della riunione il dott. Matteo Romani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, verificata la presenza del 98,90 % del capitale sociale, dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Su proposta del Presidente e con l'unanime approvazione dei soci l'Assemblea nomina segretario verbalizzante il Direttore Generale dott. Ing. Roberto Paolini.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Mancata accettazione carica consigliere Girelli Simona e nomina nuovo consigliere

Il Presidente riferisce che la Sig.ra Simona Girelli, nominata nell'assemblea del 26 aprile u.s. su indicazione del socio privato Daneco Impianti S.p.a. non ha accettato la carica a consigliere di Sistema Ambiente S.p.A. (prot.az. n. 8944/2016).

Passa quindi la parola al rappresentante del socio privato, dott. Massimo Ferlini, affinché egli proponga all'assemblea in nominativo del consigliere mancante per costituzione del Consiglio di Amministrazione da porre all'approvazione dei soci

Egli indica pertanto la dott.ssa Luciana Calzà, nata a e residente

L'Assemblea dei soci, all'unanimità per alzata di mano approva il nominativo proposto.

L'Assemblea dà atto che la durata in carica della dott.ssa Luciana Calzà, con decorrenza 25 maggio 2016, verrà a scadere come quella degli altri consiglieri, quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2018.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 9,00 dichiara conclusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

(Dott. Matteo Romani)

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Roberto Paolini)