## SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

\*\*\*\*\*\*

SISTEMA AMBIENTE S.P.A. sede sociale in Lucca, via delle Tagliate III trav. IV, 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 11 del mese di ottobre dell'anno 2022 in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. IV n. 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. 38.853 del 30 settembre 2022) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
  - 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. Affidamento incarico di revisione legale per il triennio 2022 2024

Sono presenti:

dott. Romani Matteo

dott.ssa Sechi Silvana

dott. Alessandro Capocchi

dott.ssa Eleonora Vannucci

Presidente

Consigliera

Presidente del Collegio Sindacale

Membro Collegio Sindacale

dott. Antonio Paradiso

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. 303.576 azioni ordinarie corrispondenti ad € 1.566.452 e pari al 62,97% del capitale sociale, in persona del suo amministratore unico dott. Marco Porciani;
- 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 dai curatori fallimentari dott. Orazio Lauri, avv. Carmela Migliazzo, avv. Antonella Tassi che, avendo espresso il voto a mezzo pec, deve intendersi intervenuto alla presente assemblea ai sensi di statuto.

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

Sono altresì presenti in assemblea i sigg.ri Bianchi Sandra e Pieri Massimo.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e con il consenso del socio presente in assemblea LUCCA HOLDING S.P.A. assume la presidenza dell'odierna adunanza il presidente Romani il quale:

- verificata la regolarità della convocazione,
- verificato il rispetto del quorum costitutivo;
- riscontrato che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno
- considerato che tutti i presenti sono stati informati che la presente seduta viene audio-registrata su un supporto esterno al solo fine di permettere al segretario verbalizzante di redigere il relativo verbale, e che la relativa registrazione non verrà diffusa o divulgata e sarà cancellata al termine delle operazioni di verbalizzazione

dichiara regolarmente costituita l'assemblea e apre la seduta.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Nomina del nuovo Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del consiglio di amministrazione, in quanto la maggioranza dei suoi componenti ha rassegnato le proprie dimissioni nella seduta del consiglio del 29 settembre u.s.

Il presidente passa quindi la parola al rappresentante del socio presente in aula, il quale delibera 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 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:

- 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

In merito poi alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione il dott. Porciani ricorda che, per quanto riguarda quelli di parte pubblica, essi sono stati individuati dal Sindaco del Comune di Lucca con apposito decreto, e pertanto propone:

- SANDRA BIANCHI, nata a il e residente a in via quale presidente del consiglio di amministrazione;
- MASSIMO PIERI nato a e ivi residente in Viafrazione, c.f., quale consigliere.

A loro volta i curatori fallimentari del socio DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con pec in data odierna, hanno proposto

• DE BLASI MAURIZIO nato a il , c.f. , domiciliato a , quale consigliere.

L'assemblea, con il voto favorevole del rappresentante del socio presente in assemblea LUCCA HOLDING S.P.A. e a seguito della designazione recapitata via pec dai rappresentanti del socio intervenuto FALLIMENTO DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, delibera

pertanto di chiamare a comporre il consiglio di amministrazione i nominativi proposti come segue:

- Bianchi Sandra, presidente del consiglio di amministrazione;
- Pieri Massimo, consigliere
- De Blasi Maurizio, consigliere.

L'assemblea, con il voto favorevole del rappresentante del socio presente in assemblea LUCCA HOLDING S.P.A. 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 2024, e delibera altresì di non procedere alla nomina del vice-presidente.

## 1.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Consigliere Delegato alla gestione delle attività sociali

Il presidente chiede al socio presente 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 € 20.000,00 il compenso annuo per il presidente Bianchi, in € 6.000,00 annui quello per il consigliere Pieri, e in € 50.000,00 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, con il voto favorevole del rappresentante del socio presente in assemblea LUCCA HOLDING S.P.A. delibera pertanto di approvare il compenso per gli amministratori come proposto.

## 2. Affidamento incarico di revisione legale per il triennio 2022 – 2024

Il presidente espone ai presenti che è necessario nominare la società incaricata di svolgere la revisione legale di Sistema Ambiente per il triennio 2022 – 2024, dato che l'incarico affidato alla soc. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. per il triennio 2019 – 2021 è scaduto con l'approvazione del bilancio 2021 avvenuta il 24 aprile u.s.

Al riguardo Romani riferisce che la capogruppo Lucca Holding S.P.A. ha individuato con apposita procedura di affidamento il soggetto che dovrà svolgere tale incarico per il triennio 2022 – 2024 nelle società partecipate dalla stessa Lucca Holding, tra cui anche Sistema Ambiente S.P.A.

Preso atto di quanto riferito dal presidente e del motivato parere del collegio sindacale, il rappresentante del socio presente in assemblea LUCCA HOLDING S.P.A., delibera di affidare

alla soc. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L di Terni l'incarico di revisione legale per il triennio 2022 – 2024 per il corrispettivo annuo di euro 6.549,73 oltre iva di legge, comprensivo dei servizi aggiuntivi, come indicati nella offerta di gara.

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente alle ore 12,25 dichiara conclusa la presente assemblea.

Il Segretario (Danie)a Nanna) Il Presidente (Matteo Romani)

