

175



SISTEMA AMBIENTE SPA -

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 **20** del mese di **Giugno** dell'anno **2014** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate, 136, alle ore 12,00, 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 (lett. prot. n. 1270 del 07.06.2014) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione Bilancio al 31.12.2013 e delibere relative;
- nomina Collegio Sindacale;
- ratifica della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. del Consigliere Colucci Nicola;
- regolamento di gruppo Lucca Holding S.p.A. e regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A:

Sono presenti:

dott. Matteo Romani	Presidente
dott. Valerio Bertuccelli	Consigliere
dott. Paola Petrucci	Consigliere
dott. Marco Serpi	Presidente del Collegio Sindacale

E' presente il 99,40 % del capitale sociale che, avendo espletato le formalità del deposito dei titoli azionari nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto, è così rappresentato:

- dott. Andrea Bortoli, il quale interviene come Amministratore Unico e rappresentante legale di Lucca Holding S.p.A., titolare di n. 194.597 azioni ordinarie corrispondenti ad € 1.004.121, pari al 51,8926% del capitale sociale.

155

SISTEMA
AMBIENTE

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI



Giorgio Ulivi, il quale interviene in rappresentanza di Daneco Impianti S.p.A. giusta la delega del 29 giugno 2014 posta agli atti, titolare di n. 176.278 azioni ordinarie corrispondenti ad € 909.594, pari al 47,0074% del capitale sociale.

- dott. Patrizio Andreuccetti il quale interviene come Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano, titolare di n. 1875 azioni ordinarie corrispondenti ad € 9.675, pari allo 0,5000 % del capitale sociale; Assiste alla riunione il dott. Alberto Bertolaccini su mandato del Sindaco del Comune di Lucca, autorizzato dal Presidente.

Al sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la Presidenza della riunione il dott. Romani Matteo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, verificata la presenza del 99,40 % del capitale sociale, dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina segretario verbalizzante il Direttore Generale dott. Ing. Roberto Paolini.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

OMISSIS IL VERBALE



OMISSIS IL VERBALE

di ognuno dei sindaci effettivi.

Ratifica della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. del Consigliere Colucci Nicola

Il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni del consigliere Enrico Berton pervenute in data 4 marzo 2014, il socio privato Daneco Impianti S.p.a., ha indicato in sua sostituzione, come consigliere di parte privata, il dott. Nicola Colucci.

Conseguentemente, nella seduta del 14 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del c.c. , quale componente di parte privata del Consiglio di

525



Amministrazione, il dott. Nicola Colucci, nato a Napoli il 9 novembre 1963, ivi residente in via Vincenzo Padula 2, sc. A, codice fiscale CLC NCL 63S09 F838T

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dello statuto sociale, ratifica con voto unanime la nomina come membro del Consiglio di Amministrazione del dott. Nicola Colucci, sopra generalizzato.

L'Assemblea dà inoltre atto che la carica del dott. Colucci Nicola verrà a scadere, come quella degli altri consiglieri, alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2015.

OMISSIS IL VERBALE

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 13,00 dichiara conclusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO
(Ing. Roberto Paolini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Paolini', written over the printed name of the secretary.

IL PRESIDENTE
(Dott. Matteo Romani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Matteo Romani', written over the printed name of the president.