Sistema Ambiente spa sede sociale in **Lucca**, via delle Tagliate, 136 Borgo Giannotti - capitale sociale € 1.935.000,00 interamente versato - Codice fiscale/Partita IVA e registro delle Imprese di Lucca 01604560464

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno **22** del mese di **Maggio** dell'anno **2013** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate, 136, alle ore 15,00, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Sistema Ambiente spa, capitale sociale €. 1.935.000,00 interamente versato, composto da n. 375.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna, a seguito dell'aggiornamento di quella del 17 maggio 2013, per il diritto esercitato dal socio privato ai sensi dell'art. 2374 del codice civile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione Bilancio al 31.12.2012 e delibere relative;
- nomina Consiglio di Amministrazione;
- determinazione compensi amministratori;
- dimissioni Presidente e membro del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;
- varie ed eventuali.

Sono presenti, come risulta dal foglio presenze in atti:

rag. Ilario Buchignani	Presidente
dott. Valerio Bertuccelli	Amministratore Delegato
dott. Vincenzo Muchetti	Consigliere
dott. Elvio Biondi	Componente effettivo del Collegio Sindacale
dott. Alfredo Citti	Componente effettivo del Collegio Sindacale

E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Riccardo Cima.

E' presente il 99,90 % del capitale sociale che, avendo espletato le formalità del deposito dei titoli azionari nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto, è così rappresentato:

- dott. Bortoli Andrea, il quale interviene come Amministratore Unico e rappresentante legale di Lucca Holding spa, che possiede n. 194.597 azioni ordinarie corrispondenti a €. 1.004.121, pari al 51,8926% del capitale sociale.
- dott. Berton Enrico, il quale interviene in rappresentanza di Unendo spa, giusta la delega del 21 maggio 2013 posta agli atti, che possiede n. 176.278 azioni ordinarie corrispondenti a € 909.594 , pari al 47,0074% del capitale sociale.
- dott. Maurizio De Mattia, il quale interviene in rappresentanza del Sindaco del Comune di Bagni di Lucca, giusta la delega del 21 maggio 2013, posta agli atti, che possiede n. 1875 azioni ordinarie corrispondenti a €. 9.675, pari al 0,5000 % del capitale sociale;
- rag. Pier Giorgio Papera il quale interviene in rappresentanza del Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano, giusta la delega del 21 maggio 2013, posta agli atti, che possiede n. 1875 azioni ordinarie corrispondenti a € 9.675, pari al 0,5000 % del capitale sociale;

Assiste alla riunione, perché autorizzato, su mandato del Sindaco del Comune di Lucca, il dott. Alberto Bertolaccini.

Ai sensi dell' art. 13 dello statuto sociale assume la Presidenza della riunione il rag. Buchignani Ilario, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, vista la presenza del 99,90 % 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, dopo aver informato i presenti che l'Assemblea dei Soci, prevista in seconda convocazione il 17 maggio 2013, è stata aggiornata alla data odierna, a seguito del diritto esercitato dal socio privato ai sensi dell'art. 2374 del c.c., passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

OMISSIS IL VERBALE .....

Nomina Consiglio di Amministrazione

Prima di procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il socio pubblico Lucca Holding spa propone all'Assemblea di ridurre, nello spirito della spending review, il numero dei componenti da dieci a sette. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta deliberando nel numero di sette la composizione del nuovo consiglio di amministrazione.

Passando al punto all'ordine del giorno vengono proposti i seguenti nominativi:

A) *su designazione del Socio Lucca Holding spa*:

1) Matteo Romani - nato a Lucca il 18 aprile 1973 e domiciliato in Lucca via Diversi 23 - Codice Fiscale: RMNMTT73D18E715L

2) Michele Martinelli - nato a Pisa il 25 luglio 1976 e residente in

Lucca – Via di Picciorana 115/g - Codice Fiscale MRTMHL76L25G702D

- Marco Massimo Cecconi - nato a Firenze il 28 maggio 1950 e residente in Lucca - Via Lamberti 100 : Codice Fiscale CCCMCM50E28D612E
- Paola Petrucci nata a Barga (Lu) il 19 maggio 1976 e residente in Lucca Vicolo della Felicità : Codice Fiscale PTRPLA76E59A657O

B) *su designazione del Socio Unendo spa*:

- Valerio Bertuccelli nato a Viareggio (Lu) il 10.11.1966 ed ivi residente in Via S. Andrea n.100 : Codice Fiscale BRTVLR66S10L833S
- Enrico Berton - nato a Treviso il 13 agosto 1965 , domiciliato in Milano – via g. Bensi 12/5 : Codice fiscale BRTNRC65M13L407H
- Monica Berni - nata a Passaic (U.S.A) il 5 novembre 1971, residente in Borgo a Mozzano - Diecimo (Lu) - via Salvatore Quasimodo 29: Codice fiscale BRNMNC71S45Z404F

L'Assemblea, a maggioranza, astenuto De Mattia Maurizio, delibera di approvare i nominativi proposti, con espressa nomina, su designazione del socio Lucca Holding spa, a Presidente del Consiglio del dott. Matteo Romani.

Il rappresentante di Unendo spa - Berton Enrico ricordando che l'Amministratore Delegato è nominato su indicazione del socio privato, propone al neoeletto C.d.A. di nominare, nella prima riunione utile, il dott. Valerio Bertuccelli quale, Amministratore Delegato della Società.

La durata del Consiglio è stabilita in tre esercizi con decorrenza dal 23 maggio 2013 e cessazione alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiude al 31.12.2015.

Determinazione compensi amministratori

Sul punto compenso amministratori il socio Lucca Holding spa, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale, propone di stabilire in €. 18.000 il compenso annuo per il Presidente ed in €. 6.000 quello per ciascun altro Consigliere.

Il socio privato Unendo spa, propone la somma di €./a 49.812, come compenso per l'Amministratore Delegato , da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT.

OMISSIS IL VERBALE .....

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 16,40 dichiara conclusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE