



**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI
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 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Lucca 01604560464

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno **8** del mese di **Ottobre** dell'anno **2014** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate, 136, alle ore 12,40, 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. 2092 e 2099 del 30.09.2014) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ratifica della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art.2386 del c.c. del consigliere Ferlini Massimo;
- regolamento di gruppo e regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.: determinazioni;
- distribuzione riserve: determinazioni.

Sono presenti:

dott. Matteo Romani	Presidente
dott. Massimo Ferlini	Amministratore Delegato
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:

- 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.
- dott. Massimo Ferlini, il quale interviene come Presidente e legale rappresentante di Daneco Impianti S.p.A. titolare di n. 176.278 azioni ordinarie corrispondenti ad € 909.594, pari al 47,0074% del capitale sociale.

115



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

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 dello stesso presidente l'assemblea nomina segretario verbalizzante il Direttore Generale dott. Ing. Roberto Paolini.

Il presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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

Il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni del consigliere Nicola Colucci recapitate con lettera del 28 luglio (prot. az. 11302 del 30 luglio 2014), il socio Daneco Impianti S.p.A. aveva indicato in sua sostituzione, come consigliere di parte privata, il dott. Massimo Cesare Antonio Ferlini.

Di poi, nell'adunanza del 31 luglio 2014, il consiglio di amministrazione aveva nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il dott. Massimo Cesare Antonio Ferlini, nato a Voghera il 30 gennaio 1956, residente a Milano in via Francesco Filelfo 6, c.f. FRLMSM56A30M109X, e domiciliato per la carica in Milano - Via G. Bensi 12/5, quale componente di parte privata del consiglio di amministrazione.

L'assemblea pertanto, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dello statuto sociale, ratifica con voto unanime la nomina come membro del consiglio di amministrazione del dott. Massimo Cesare Antonio Ferlini, sopra generalizzato, dando atto che la carica del dott. Massimo Cesare Antonio Ferlini verrà a

OMISSIS IL VERBALE.....

085

SISTEMA
AMBIENTE

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI



OMISSIS IL VERBALE

PTS

280

OMISSIS IL VERBALE

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro avendo chiesto la parola, il presidente alle ore 14,00 dichiara chiusa l'assemblea.

IL SEGRETARIO
(Ing. Roberto Paolini)



IL PRESIDENTE
(Dott. Matteo Romani)

