



**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 13 del mese di dicembre dell'anno 2016 in Lucca, presso lo studio Notai Associati Lucca, in viale S. Concordio 118 a Lucca, alle ore 10,30, si è riunita 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. 201202016) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2016, del Consigliere Giuseppe Caronna;

**OMISSIS IL VERBALE .....**

Sono presenti:

Matteo Romani

Presidente

Giuseppe Caronna

Amministratore Delegato

Valerio Bertuccelli

Consigliere

Marco Serpi

Presidente del Collegio Sindacale

Daniela Matteucci

Sindaco effettivo

Giorgio Ulivi

Sindaco effettivo

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.



- dott. Giuseppe Caronna il quale interviene come Amministratore Delegato di Daneco Impianti S.p.A., 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. 1.875 azioni ordinarie corrispondenti ad € 9.675,00, pari all'0,5000% 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 99,40 % 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 quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**Ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2016, del Consigliere Giuseppe Caronna.**

Il Presidente riferisce che a seguito delle dimissioni presentate in data 17 novembre u.s. del dott. Massimo Ferlini dalla carica di consigliere e amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 novembre 2016, ha nominato per cooptazione con l'approvazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 c.c., e su indicazione di Bertuccelli Valerio - consigliere di espressione del socio privato Daneco Impianti S.p.A. - alla carica di consigliere il dott. Giuseppe Caronna attribuendogli la carica di Amministratore Delegato con gli stessi poteri precedentemente attribuiti al dott. Massimo Ferlini.

Propone, pertanto, ai soci la ratifica della nomina effettuata.

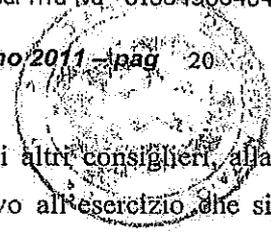
Il rappresentate di Lucca Holding SpA chiede all'Amministratore Delegato Dr. Caronna se ha provveduto a verificare che ai sensi di legge non esistano cause di inconferibilità di nomina in società a controllo pubblico e l'interessato, presente, assicura di aver provveduto ad effettuare tale verifica e attesta che nulla osta alla sua nomina. L'Assemblea dei soci a maggioranza, astenuto il rappresentante del socio privato, approva e ratifica la nomina alla carica di consigliere del dott. ing. Giuseppe Caronna, nato a \_\_\_\_\_, C.f.

\_\_\_\_\_, e domiciliato a \_\_\_\_\_

Sistema Ambiente spa - via delle Tagliate, 136 Borgo Giannotti - Codice fiscale/ partita iva 01804560464

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI**

Anno 2011 - pag 20



L'Assemblea dà atto che la carica verrà a scadere, come quella degli altri consiglieri, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2018.

OMISSIS IL VERBALE 00000000

OMISSIS IL VERBALE

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 11.00 dichiara conclusa l'Assemblea ordinaria.

Il Presidente  
(Dott. Matteo Romani)

Il Segretario  
(Ing. Roberto Romani)