

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sistema Ambiente S.p.A. sede sociale in Lucca, Via delle Tagliate III traversa IV n. 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 **20** del mese di dicembre dell'anno **2022** in Lucca, presso la sede sociale ubicata in Lucca - Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, alle ore 18:30 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società 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. 49952 del 12 dicembre 2022) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina consigliere CdA ai sensi dell'Art. 14 dello statuto societario.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

dott.ssa Sandra Bianchi	Presidente
dott. Massimo Pieri	Consigliere
dott. Marco Porciani	Presidente Lucca Holding Spa
dott.ssa Eleonora Vannucci	Membro del Collegio Sindacale
dott. Antonio Paradiso (in audio-video conferenza)	Membro del Collegio Sindacale
dott. Orazio Lauri (in audio-conferenza)	Curatore Daneco Impianti Spa

La presente adunanza è stata convocata e si svolge con la modalità della partecipazione in presenza e in audio-video conferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dello statuto sociale.

Preso atto della variazione intervenuta nella compagine societaria, il capitale sociale della società SISTEMA AMBIENTE SPA ammonta ad euro 2.487.656,64 composto da n° 482.104 azioni ordinarie del valore nominale di €/cad. 5,16 e risulta così ripartito:

socio	%	n° azioni	valore complessivo
LUCCA HOLDING SPA	63,36%	305.451	1.576.127,16
DANECO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE	36,56%	176.278	909.594,48
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI	0,08%	375	1.935,00
	100,00%	482.104	2.487.656,64

È presente il 99,92% 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. 305.451 azioni ordinarie corrispondenti ad euro 1.576.127,16 pari al 63,36% del capitale sociale, in persona dell'amministratore unico dott. Marco Porciani (prot. n. 44453/2022);
- DANECO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE titolare di n. 176.278 azioni ordinarie corrispondenti ad euro 909.594,48 e pari al 36,56% del capitale sociale, in persona del curatore Dott. Orazio Lauri collegati tramite piattaforma Microsoft Teams in audio-conferenza.

È presente altresì nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova la Presidente anche Mirco Masini che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza la Presidente Bianchi la quale:

- verificata la regolarità della convocazione;
- riscontrato che l'azionista DANECO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE nella figura del curatore Dott. Lauri è collegato telefonicamente per motivi personali e il sindaco revisore Dott. Paradiso è collegato a mezzo Microsoft Teams e sono stati *identificati con certezza* dalla Presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- accertato che i sistemi di audio e audio-video conferenza adottati consentono a Lauri e Paradiso di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che è ad essi consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati, come confermato dagli stessi, dott. Paradiso, dott. Lauri.
- verificato il rispetto del *quorum* costitutivo;
- riscontrato che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno

dichiara regolarmente costituita l'assemblea e apre la seduta alle ore 18:35.

Nomina consigliere CdA ai sensi dell'Art. 14 dello statuto societario.

Aprire la seduta la Presidente Bianchi che contatta telefonicamente il Dottor Lauri che in modalità viva voce interloquisce con il Dott. Porciani, il quale chiede se sia stato designato da DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e dal Tribunale il professionista chiamato a ricoprire il ruolo di consigliere all'interno del CdA della società Sistema Ambiente Spa.

Il Dott. Lauri indica il Dottor Iacovino Umile Sebastiano *omissis* a ricoprire l'incarico.

L'altro azionista presente, LUCCA HOLDING S.P.A., rappresentante il 63,36% delle azioni, nella persona del Dottor Porciani Marco accoglie favorevolmente la proposta concordando sul nominativo proposto.

Varie ed eventuali.

Null'altro avendosi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente alle ore 18:45 dichiara conclusa l'Assemblea.

La Presidente

Firmato in originale

(Sandra Bianchi)

Il Segretario

Firmato in originale

(Mirco Masini)