

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 **26** del mese di **aprile** dell'anno **2016** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate 136, alle ore 14,30, 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 (prot. n. 6994 del 12 aprile 2016) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2015, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- 2) nomina Consiglio di Amministrazione e determinazioni dei relativi compensi;
- 3) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

dott. Matteo Romani

Presidente

dott. Massimo Ferlini

Amministratore Delegato in
audio conferenza

dott. Valerio Bertuccelli

Consigliere

dott. Marco Serpi

Presidente del Collegio Sindacale

dott. Daniela Matteucci

Membro 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. Massimo Ferlini, in qualità di legale rappresentante della Daneco Impianti S.p.A. che, al fine di consentire l'analisi del parere consegnato agli intervenuti, attestante la sua legittimità a rappresentare il socio Daneco Impianti S.p.A. nelle assemblee di Sistema

Ambiente S.p.A., per consentire il normale svolgimento della presente riunione, delega ai sensi dell'art. 2380-bis c.c. il

- dott. Andrea Bortoli, il quale interviene sia 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, sia come delegato del socio Daneco Impianti S.p.A., giusta delega conferita dal dott. Ferlini per la sua qualità di presidente di quest'ultima, la quale possiede n. 176.278 azioni ordinarie corrispondenti ad € 909.594, pari al 47,0074% del capitale sociale.

- dott. de Mattia Maurizio per il Comune di Bagni di Lucca, (giusta delega del 23 aprile 2016, posta agli atti) che possiede n. 1.875 azioni ordinarie corrispondenti a € 9.675, pari allo 0,5000 % del capitale sociale.

E' presente come consulente del Comune di Bagni di Lucca, perché autorizzato dal Presidente, l'Ing. Giuseppe Vitiello.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'adunanza il dott. Matteo Romani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2015, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

Omissis il verbale

del quinto del

Omissis il verbale

Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazioni dei relativi compensi e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

A) su designazione del Socio Lucca Holding spa:

Matteo Romani, nato a [redacted] residente in [redacted] per [redacted], e domiciliato [redacted] Codice Fiscale: [redacted];

Marco Massimo Cecconi, nato a [redacted] e residente in [redacted] [redacted] codice fiscale [redacted]

Paola Petrucci nata a [redacted] e residente in [redacted] [redacted], codice fiscale [redacted]

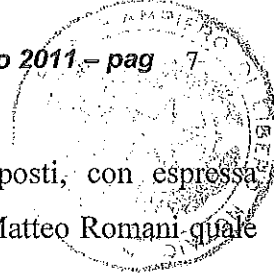
Ilaria Anzilotti nata a [redacted] residente in [redacted] [redacted], codice Fiscale [redacted]

B) su designazione del Socio Daneco Impianti S.p.A.:

Massimo Cesare Antonio Ferlini nato a [redacted], residente a [redacted] [redacted], e domiciliato per la carica in [redacted]

Valerio Bertuccelli nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted] [redacted]

Simona Girelli, nata a [redacted] e ivi residente in frazione [redacted]



L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare i nominativi proposti, con espressa indicazione, su designazione del socio Lucca Holding S.p.A., del dott. Matteo Romani quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri presenti, Romani, Ferlini e Bertuccelli dichiarano tutti di accettare l'incarico, ringraziando per la rinnovata fiducia.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera altresì di stabilire la durata del Consiglio in tre esercizi conformemente allo statuto, con cessazione alla data dell'assemblea relativa all'approvazione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2018.

L'assemblea delibera altresì all'unanimità di confermare i compensi dei consiglieri, del presidente, e dell'amministratore delegato che sarà nominato alla prima seduta del consiglio di amministrazione, nella stessa misura attualmente prevista..

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente alle ore 15,30 dichiara conclusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

(Dott. Matteo Romani)

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Paolini)