

Lucca Holding Servizi S.r.l.
Via dei Bichi, 340 — San Marco 55100 Lucca
Codice Fiscale e Partita IVA: 01969730462
Registro delle Imprese di Lucca n. 01969730462
Numero R.E.A.: 185892
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In data 13 Maggio 2013 alle ore 18:00 si è tenuta, presso la sede legale della società sita in Via dei Bichi n. 340, l'assemblea ordinaria della società Lucca Holding Servizi S.r.l., convocata nei termini di legge e con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2012
2. Determinazioni in ordine all'organo Amministrativo della Società
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:, per il socio Lucca Holding S.p.A., che rappresenta il 98% del capitale sociale della società, il Dott. Andrea Bortoli,; risultano assenti i soci Comune di Vergemoli e di Altopascio rappresentati dal dott. con apposita delega.

Per Lucca Holding Servizi S.r.l., sono presenti il Presidente Mariano Puccinelli, l'Amministratore Delegato Ing. Roberto Sani ed il Revisore Rag. Pietro Ceragioli.

Presiede il Presidente Puccinelli che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza del capitale sociale, dichiara aperta l'assemblea ed invita a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Pietro Ceragioli.

In apertura di seduta, come primo punto all'o.d.g., il Presidente presenta all'Assemblea ed ai rappresentanti dei soci il Bilancio al 31.12.2012 della società Lucca Holding Servizi S.r.l., approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.04.2013.

Il Presidente informa che in accordo alle previsioni dei Patti Parasociali stipulati tra Comune di Lucca, Lucca Holding Spa e Lucca Holding Servizi S.r.l., copia del bilancio in questione è stata trasmessa in data 16.04.2012 al Sindaco del Comune di Lucca ed al Presidente della Lucca Holding Spa.

Con lettera prot.32629 del 26 aprile 2013 il Sindaco di Lucca, prof. Alessandro Tambellini, ha comunicato il parere positivo dell'Amministrazione per il bilancio 2012 della società.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione del Bilancio stesso evidenziando che anche nel corso del 2012, è proseguito il consolidamento delle attività in corso, nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera della capogruppo del 25.3.2009; grazie ad una attenta ed oculata gestione ed una organizzazione verticale anche l'esercizio 2012 si chiude con un risultato positivo.

Il conto economico presenta un risultato operativo Euro 33.014 cui corrisponde un utile netto di Euro 17.493 che si propone di destinare, al netto della riserva legale, a riserva straordinaria.

Analizzate le varie voci del Bilancio ed a seguito della lettura della relazione predisposta dal revisore contabile, ai sensi dell'art. 2429 c.c., il rappresentante della Lucca Holding Spa, quale socio di maggioranza della Lucca Holding Servizi s.r.l., propone l'approvazione del Bilancio esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e ringraziando il Presidente ed il Consiglio di amministrazione per l'attività svolta.

L'assemblea approva, all'unanimità dei presenti, il Bilancio e la proposta del CdA di destinare l'utile, al netto della riserva legale, a riserva straordinaria.

Il Presidente informa l'assemblea di aver ricevute una lettera di dimissioni da parte del Rag. Pietro Ceragioli, avente la carica di Revisore Unico della Società, a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Con riferimento al secondo punto dell'o.d.g. il presidente cede la parola al dott. Bortoli il quale, in rappresentanza di Lucca Holding S.p.A., dopo aver ringraziato il consiglio di amministrazione uscente per la fattiva attività svolta nell'interesse della LHS Srl, comunica all'Assemblea la decisione del socio di maggioranza di rinnovare l'organo amministrativo con la proposta di nomina di un Amministratore Unico, nella persona dell' Ing. Luca Bilancioni nato a Piacenza il 24 Aprile 1963, CF: BLNLCU63D24G535I residente in Lucca, Fraz. San Concordio, Via Per Corte Pulia N.96/A.

Il dott. Bortoli inoltre, in relazione alle intervenute dimissioni del Rag. Pietro Ceragioli dalla rivestita carica di Revisore Unico della Società, dopo averlo ringraziato per la positiva attività svolta fin dalla costituzione della società, fa rilevare che la volontà del socio che Egli rappresenta, in linea con quanto disposto dall'articolo 2477 del Codice Civile (nella formulazione come da ultimo modificata dall'articolo 35 della legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazione dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35) è quella di conferire al nuovo soggetto da nominare per sostituire il suindicato dimissionario rag. Ceragioli, sia le funzioni di cui all'articolo 2403 del Codice Civile (denominate genericamente "controllo di gestione"), sia le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisione legale dei conti). Tuttavia, non rendendosi ciò al momento possibile unicamente a causa della necessità di dover preventivamente adeguare il vigente Statuto Sociale, è oggi in questa sede opportuno limitarsi a

conferire al nuovo soggetto che sarà nominato unicamente le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisione legale dei conti) manifestando tuttavia sin d'ora all'Organo Amministrativo la spiegata volontà da esprimersi mediante specifica delibera nella competente sede assembleare che dovrà essere all'uopo convocata.

Il Dott. Bortoli propone pertanto all'assemblea di nominare quale Revisore Unico della Società cui affidare le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisione legale dei conti) il Rag. Daniele Bullentini nato a Lucca il 28 dicembre 1963, C.F. BLLDNL63T28E715H, commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca al numero 221/A ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 8747 (D.M. 12aprile 1985 – Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995), residente in Lucca, con studio in Lucca, via Galli Tassi n. 67 a Lucca il 28 dicembre 1963, CF.BLLDNL63T28E715H residente in Lucca con studio in Lucca, Via Galli Tassi N. 67.

Vengono pertanto invitati a partecipare all'assemblea l'ing. Luca Bilancioni ed il Rag. Daniele Bullentini che vengono informati formalmente delle rispettive intervenute proposte di nomina.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti accetta la proposta illustrata dal rappresentante del socio Lucca Holding S.p.A, e nomina:

- Amministratore unico della Società l'ing. Luca Bilancioni nato a Piacenza il 24 Aprile 1963, CF: BLNL63D24G535I residente in Lucca, Fraz. San Concordio, Via Per Corte Pulia N.96/A;
- Revisore Unico della Società con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisione legale dei conti) il rag. Daniele Bullentini nato a Lucca il 28 dicembre 1963, C.F. BLLDNL63T28E715H, commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca al numero 221/A ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 8747 (D.M. 12aprile 1985 – Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995), residente in Lucca, con studio in Lucca, via Galli Tassi n. 67.

L'Amministratore Unico ed il Revisore Unico come sopra nominati resteranno in carica per tre esercizi con scadenza pertanto alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi al 31.12 2015 relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i compensi loro spettanti ammonteranno rispettivamente: ad Euro 18.000,00 annui lordi per l'Amministratore Unico ed ad Euro 8.000,00 annui lordi per il Revisore Contabile, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'ing. Luca Bilancioni dichiara di accettare la carica conferita di Amministratore Unico dichiarando

che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Il rag. Daniele Bullentini dichiara di accettare la carica conferita di Revisore dichiarando che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Null'altro essendo da deliberare, alle ore 18:45 si dichiara sciolta la presente assemblea e ci si aggiorna a data da destinarsi.

Il Presidente dell'assemblea
(Mariano Puccinelli)

Il segretario verbalizzante
(Rag. Pietro Ceragioli)