



Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.  
Società Unipersonale della Lucca Holding s.p.a.  
Soggetta alla direzione e coordinamento della Lucca Holding s.p.a.  
sede in 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 700.000,00 i.v.

\*\*\*\*\*

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023, il giorno 6 del mese di giugno alle ore 10:00 si è riunita l'assemblea dei soci della società, presso la sede di via Don Bigongiari 41 S. Anna in Lucca, convocata nei termini di legge, come da avviso inviato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 3 del vigente statuto sociale (PEC del 29/05/2023 prot. n. 5859/2023), con l'indicazione che gli aventi diritto potevano intervenire ed esprimere il proprio voto anche a mezzo di strumenti telematici utilizzando il link <https://us06web.zoom.us/j/81559095057?pwd=OGpvZmdqbFBnV1hiU2tmeDlsN0Qydz09> ai sensi dell'art. 106 c. 2 e 3 del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazioni in ordine all'organo amministrativo della Società;
2. Varie ed eventuali.

A norma dello statuto sociale, sulla base di unanime designazione dei presenti, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A, Avv. Pierfrancesco Petroni, presente in sede, il quale constata e dà atto:

- della presenza, oltre a lui medesimo, delle consigliere Dott.ssa Maria Simona Deghelli e Avv. Alessia Marchetti;
- della presenza in proprio dell'intero capitale sociale, come di seguito rappresentato - Socio LUCCA HOLDING SPA, con sede in Lucca, Via del Brennero n. 58, avente codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel registro delle Imprese di Lucca identificati dal numero 01809840463, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lucca al numero 172764, capitale sociale Euro 40.506.467,00 interamente versato, in persona della Dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A munita di delega da parte dell'amministratore unico Dott. Marco Porciani (Prot. LH 467/2023), proprietario di una quota sociale del valore nominale di Euro 700.000,00 (Euro settecentomila e zero centesimi) corrispondente al 100% dell'intero capitale sociale, delega che si conserva in atti;
- della presenza dei componenti del Collegio Sindacale Dott. Marco Terigi, Dott.ssa Carla Saccardi e Rag. Paolo Scacchiotti.

Il Presidente dà atto della presenza del Dott. Mauro Natali, unanimemente autorizzato, che assiste in qualità di Direttore Generale di LRS.

Il presidente dichiara la riunione validamente costituita e, quindi, atta a validamente discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di conoscere e



chiama a fungere da segretario verbalizzante la dipendente dott.ssa Cristina Malasoma che, presente, accetta.

Passati alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Di Monaco la quale, in rappresentanza di Lucca Holding S.p.A., dopo aver ringraziato il Consiglio d'Amministrazione per la fattiva attività svolta nell'interesse di Lucca Riscossioni e Servizi Srl, comunica all'Assemblea che con Decreto del Sindaco di Lucca n. 17 del 01.06.2023, sono stati designati i componenti il Consiglio d'Amministrazione di LRS s.r.l. ed indicato il Presidente.

Pertanto l'assemblea sulla base delle designazioni effettuate dal Sindaco di Lucca

**DELIBERA**

di nominare un Consiglio di Amministrazione così composto:

- Dott.ssa Giada Martinelli, nata a Lucca il 04.03.1979, C.F. MRTGDI79C44E715T, alla quale viene conferita la carica di Presidente ed un compenso lordo annuo di Euro 16.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;
  - Avv. Donatella Nelli, nata a Lucca il 18.01.1970, C.F. NLLDTL70A058E715K<sup>1</sup>, alla quale viene conferita la carica di Consigliere ed un compenso lordo annuo di Euro 10.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;
  - Sig. Luca Bianchi, nato a Barga il 29.01.1978, C.F. BNCLCU78A29A657K al quale viene conferita la carica di Consigliere ed un compenso lordo annuo di Euro 10.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;
- Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Vengono pertanto invitati a partecipare all'assemblea la dott.ssa Giada Martinelli, l'avv. Donatella Nelli ed il Sig. Luca Bianchi.

La dott.ssa Giada Martinelli dichiara di accettare la carica conferita di Presidente del C.d.A. dichiarando che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

L'avv. Donatella Nelli dichiara di accettare la carica conferita di Consigliere del C.d.A. dichiarando che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Sig. Luca Bianchi dichiara di accettare la carica conferita di Consigliere del C.d.A. dichiarando che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 10:20 dopo lettura ed approvazione di questo verbale da parte di tutti i presenti.

1) DELE ("NLLDTL70A058E715K") - POSTILLA APPROVATA  
ADD ("NLLDTL70A058E715K")

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante