

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 2026, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 15:00 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 16/04/2026 prot. n. 12097/2026), 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/85985374834?pwd=6rloyShwLnx0iOP3rLaJdprB28jtZ6.1> ai sensi dell'art. 106 c. 2 e 3 del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ~~OMISSIS~~
2. Determinazioni in ordine all'organo amministrativo della società;
3. Varie ed eventuali.

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

- della presenza, oltre a lei medesima, della consigliera Avv. Donatella Nelli e del consigliere Sig. Luca Bianchi, quest'ultimo in collegamento da remoto;
- della presenza in proprio dell'intero capitale sociale, come di seguito rappresentato - Socio LUCCA HOLDING SPA, con sede in Lucca, Via di Tiglio 957, 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 237/2026), 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;
- della presenza dei componenti del Collegio Sindacale, Dott. Franco Della Nina, Dott.ssa Elisabetta Viani e Dott. Sergio Mazzoni.

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

La 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.

OMISSIS

OMISSIS

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed in proposito la Presidente fa rilevare che è in scadenza la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, cedendo la parola alla Dott.ssa Di Monaco la quale, dopo aver ringraziato il Consiglio d'Amministrazione per la fattiva attività svolta nell'interesse di Lucca Riscossioni e Servizi, riferisce che il Sindaco del Comune di Lucca con decreto n. 7 del 30/04/2026 ha designato i componenti il Consiglio di Amministrazione ed indicato il Presidente, nelle persone di:

- Dott. Matteo Busico, nato a _____, C.F. _____ al quale viene conferita la carica di Presidente ed un compenso lordo annuo di Euro 16.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;

- Dott.ssa Giada Martinelli, nata a [redacted] C.F. [redacted], 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 [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] al quale viene conferita la carica di Consigliere ed un compenso lordo annuo di Euro 10.000,00 oltre IVA e cap se dovuti.
Pertanto l'Assemblea sulla base delle designazioni effettuate dal Sindaco del Comune di Lucca

DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione così composto:

- Dott. Matteo Busico, nato a [redacted] il [redacted] 3, C.F. [redacted], al quale viene conferita la carica di Presidente ed un compenso lordo annuo di Euro 16.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;

- Dott.ssa Giada Martinelli, nata a [redacted] il 04 [redacted], C.F. [redacted], 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 [redacted] a il [redacted], C.F. [redacted] 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 così nominato resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 15:50 dopo lettura ed approvazione da parte di tutti i presenti del presente verbale.

La Presidente

Il Segretario Verbalizzante