

LUCENSE S.C.p.A - Via della Chiesa XXXII, trav.I n.231

Loc. Sorbano del Giudice - 55100 LUCCA

Capitale Sociale € 774.750 interamente sottoscritto

Iscritta al Tribunale di Lucca al N° 12298 Registro Società

VERBALE DI ASSEMBLEA

Seconda convocazione

L'anno 2016 e questo giorno 30 giugno alle ore 18.35 prosegue per la parte ordinaria l'Assemblea degli azionisti della LUCENSE SCpA, presieduta dal Dott. Alberto Baraldi, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazione del Presidente
2. Bilancio al 31.12.2015 e Nota Integrativa: deliberazioni relative
3. Rinnovo cariche sociali
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente fa constatare:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso sono presenti i consiglieri Alberto Varetti, Nicola Lattanzi, Claudio Montani, Olivo Ghilarducci;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Dr. Umberto Bocci, Presidente; Dr.ssa Francesca Pardini e Dr. Paolo Cervi, Effettivi;
- che sono presenti i soci: Comune di Lucca (delegato Assessore Giovanni Lemucchi), il Comune di Capannori (delegata Ass. Ilaria Carmassi), la Camera di Commercio di Lucca (Delegato Dr. Roberto Camisi), Banco Popolare (delegata Dr.ssa Cinzia Davini), Confindustria Toscana Nord (Vice Presidente Dr.ssa Cristina Galeotti), Confcommercio Imprese per l'Italia Province di

Lucca e Massa Carrara (Presidente Sig. Aldemaro Cordoni Pasquini); la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (delegato Rag. Marcello Bertocchini), e quindi, direttamente e per delega sono rappresentate 12.545 (dodicimilacinquecentoquarantacinque) azioni, pari al 83,6%, delle 15.000 (quindicimila) rappresentanti l'intero capitale sociale;

che l'Assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 25 Giugno 2016 alle ore 23:00, è andata deserta, come risulta dal relativo verbale;

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente propone all'Assemblea il Dr. Enrico Fontana come Segretario e l'Assemblea approva; passa poi a trattare il primo argomento all'ordine del giorno dando lettura del Bilancio al 31.12.2015 e della Nota Integrativa.

Terminata la lettura il Dr. Bocci legge la relazione dei Sindaci Revisori.

Quindi il Presidente apre la discussione, durante la quale vengono forniti dal Presidente stesso e dal Direttore chiarimenti sia sul contenuto della Nota Integrativa che sulla lettura di alcuni dati di bilancio. Al termine, il Presidente mette in votazione il Bilancio al 31.12.2015 e la Nota Integrativa; propone infine di destinare l'Utile di Esercizio a Riserva Legale per il 5%, e per la quota restante a Riserva Straordinaria. L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio al 31.12.2015 e la Nota Integrativa, nonché la proposta di destinazione dell'Utile di esercizio.

Prima di introdurre il successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai Soci che è stato redatto un documento ulteriore al Bilancio e alla Nota Integrativa, e cioè il Bilancio di Missione. Ciò, anche per rispondere a uno stimolo che il socio Fondazione Cassa di Risparmio aveva dato in occasione della precedente Assemblea. Pertanto prega il Segretario di illustrare in sintesi il

contenuto del documento, che descrive in modo più completo le attività della società, la sua organizzazione, le strategie, i progetti più significativi e le ricadute sul territorio. L'Assemblea prende atto.

Il Presidente passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno, e ringrazia i soci per la fiducia, e i colleghi amministratori e il Collegio Sindacale per il lavoro collaborativo svolto durante il triennio, che ha consentito di far crescere ulteriormente la società, rafforzandola sia sul fronte dell'organizzazione, che delle capacità di sviluppare il mercato.

Fa quindi presente che l'Assemblea deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali, in conformità al nuovo statuto già approvato dall'Assemblea in sede straordinaria, che prevede un numero di amministratori da 7 a 11, e la possibilità di nominare un organo monocratico per le funzioni di controllo.

Il Presidente propone che, per rendere più snello il funzionamento dell'organo di gestione, siano nominati 7 (sette) amministratori, compreso il Presidente.

La proposta è approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente invita quindi i rappresentanti dei soci a formulare le designazioni dei nominativi degli Amministratori: il Comune di Lucca designa il Prof. Claudio Montani; il Banco Popolare conferma il Dr. Alberto Varetti; la Camera di Commercio di Lucca designa il Sig. Ugo Da Prato; Confindustria Toscana Nord designa l'Ing. Giovanni Gambini; Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara designa il Dr. Claudio Guerrieri; la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca conferma il Prof. Rocco De Nicola, ed il Presidente Baraldi propone che, per raggiungere il numero di sette Amministratori, venga confermato anche il Prof. Olivo Ghilarducci. L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare amministratori le persone sopra elencate per la durata di un triennio; i Consiglieri nominati presenti, Varetti, Ghilarducci, Montani, dichiarano di accettare

la carica e di non avere motivi di incompatibilità con la stessa ai sensi di legge.

Per la nomina dell'organo monocratico di controllo, con funzioni anche di revisione legale dei conti, la Dr.ssa Cristina Galeotti propone la Dr.ssa Francesca Pardini; proponendo altresì che sia deliberato per l'incarico un compenso di € 6.000,00 (seimila) annui lordi dei quali euro 1.000 per la revisione legale dei conti; propone inoltre che l'Ing. Giovanni Gambini e il Dr. Alberto Varetti assumano rispettivamente la carica di Presidente e Vice Presidente.

Non essendoci altre indicazioni l'Assemblea, all'unanimità, nomina la Dr.ssa Pardini quale organo monocratico di controllo contabile e di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, stabilendone il compenso annuo in euro 6.000,00 (seimila) lordi dei quali euro 1.000 per la revisione legale dei conti; nomina altresì l'Ing. Giovanni Gambini e il Dr. Alberto Varetti rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Dr.ssa Pardini dichiara di accettare la carica e di non avere motivi di incompatibilità con la stessa ai sensi di legge, dandosi atto che la medesima ha esibito la certificazione prevista dall'art.2400 del Codice Civile.

In seguito alle nuove nomine, gli organi sociali risultano così composti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Ing. Giovanni Gambini, Presidente, nato a Montecarlo (LU) il 26.08.1959, residente a Montecarlo, Via Romana Est, n.1, cittadinanza italiana, C.F. GMBGNN59M26F452R; Dr. Alberto Varetti (Vice Presidente), nato a Lucca (LU) il 21.03.1940, residente a Lucca (LU), fraz. Monte S. Quirico in Via dei Bruschini, trav.l n.389, cittadinanza italiana, C.F.VRTLRT40C21E715A; Prof. Claudio Montani, nato a Casalgrande (RE) il 02.05.1953, residente a Lucca, in Via G. Pascoli, 241, cittadinanza italiana, C.F.MNTCLD53E02B893Q; Sig. Ugo Da Prato nato a Termoli (CB) il 07.02.1963, residente a Seravezza (LU), (LU) in Via del

Campo 72/c, cittadinanza italiana, C.F. DPRGUO63B07L113Q; Prof. Rocco De Nicola, nato a Calitri (AV) il 26.06.1954, residente a Pisa (PI) in Piazza della Stazione 22, cittadinanza italiana, C.F. DNCRCC54H26B415U; Dr. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8.01.1941, residente a Vorno (LU), Via della Chiesa,2, cittadinanza italiana, C.F. GRRCDG41S08E715B; Prof. Olivo Ghilarducci, nato a Capannori (LU) il 29.08.1944, residente a Lunata (LU) in Via G. Rossa 58, cittadinanza italiana, C.F. GHLLVO44M29B648Y.

Organo monocratico di controllo, con funzione di revisione legale dei conti: Dr.ssa Francesca Pardini nata a Viareggio (LU) il 28.07.1962, residente a Lido di Camaiore (LU) in Via Verdi 27, cittadinanza italiana, C.F. PRDFNC62L68L833K.

L'Assemblea, infine, invita il Consiglio di Amministrazione a presentare ai Soci, entro il mese di novembre 2016, un programma strategico di mandato.

Prima di concludere, il Presidente Baraldi ricorda che il Dr. Umberto Bocci è stato Sindaco di Lucense fin dalla sua costituzione, nel 1984, e lascia la società dopo 32 anni di preziosa collaborazione. L'Assemblea lo saluta e lo ringrazia per il lavoro svolto con un caloroso applauso.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 20:00.

Il Segretario

(Enrico Fontana)



Il Presidente

(Alberto Baraldi)

