

GESAM SpA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Lucca Holding SpA

Sede in VIA L.NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 28.546.672,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 16,30 presso la sede della Società in via L. NOTTOLINI 34 - LUCCA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società GESAM SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Omissis
2. Omissis
3. Nomina degli Amministratori ex artt. 2383 e 2389 c.c.
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

FAVA Ugo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
NIERI Alessandro	Vicepresidente
QUIRICONI Andrea	Presidente del Collegio Sindacale
GIROLAMI Paola	Membro effettivo del Collegio Sindacale
GROSSI Giulio	Membro effettivo del Collegio Sindacale

nonché i Signori Azionisti, e/o rappresentanti per delega:

BORTOLI Andrea (Amministratore Unico Lucca Holding SpA);
CAPPELLINI Antonio (Toscana Energia SpA), giusta delega agli atti.
CARMASSI Iliara (Comune di CAPANNORI), giusta delega agli atti.

A sensi di Statuto assume la presidenza FAVA Ugo; i presenti chiamano a fungere da segretario VANTAGGIATO Fabio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno,
omissis

Riguardo al terzo punto all'odg, il socio LUCCA Holding, propone di costituire un Consiglio di Amministrazione formato da sei membri e quali rappresentanti dei possessori di azioni di serie A, propone di confermare il Prof Ugo FAVA come Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Alessandro NIERI e l'avv. Barbara LASTRUCCI come consiglieri, propone altresì come Consigliere la dott.ssa Patrizia PAOLINI.

Il rappresentante dell'azionista TOSCANA Energia concorda sulla costituzione di un Consiglio composto da sei membri e propone la conferma quali rappresentanti delle azioni di serie B, l'ing. Eduardo DI BENEDETTO e il dott. Francesco GIANI.

Il Presidente mette ai voti le proposte dei soci e pertanto l'assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

- di costituire un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018:

- ◆ Ugo FAVA, Presidente, nato a Lucca il 27.02.50;
- ◆ Barbara LASTRUCCI nata a Lucca l'1.05.73;
- ◆ Alessandro NIERI nato a Lucca il 27.08.75;
- ◆ Patrizia PAOLINI nata a Lucca il 18.08.77
- ◆ Eduardo DI BENEDETTO nato a Napoli l'11.03.55.
- ◆ Francesco GIANI nato a San Miniato il 28.08.75;

Riguardo ai compensi l'assemblea delibera di mantenerli inalterati ossia per il Presidente un compenso annuale lordo di Euro 18.000 (diciottomila), mentre per gli altri Consiglieri di Euro 6.000 (seimila).

Il prof. FAVA e il Consigliere NIERI, presenti, dichiarano di accettare l'incarico rispettivamente di Presidente e di Consigliere di Amministrazione.

Riguardo al successivo punto all'odg,

omissis

Alle ore 17,45 la seduta si chiude previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
VANTAGGIATO Fabio

Il Presidente
FAVA Ugo