

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 14 del mese di ottobre alle ore 9,40 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. Nomina Amministratore Società. Determinazioni.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Varie ed eventuali

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

FAVA Ugo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
NIERI Alessandro	Vicepresidente
PAOLINI Patrizia	Consigliere d'Amministrazione
GIORGI Lodovica	Consigliere d'Amministrazione
LAZZARINI Carlo	Presidente del Collegio Sindacale
GIROLAMI Paola	Membro effettivo del Collegio Sindacale

nonché i Signori Azionisti, rappresentati tutti per delega:

BERTOLACCINI Alberto (Lucca Holding SpA), giusta delega agli atti;

CAPPELLINI Antonio (Toscana Energia SpA), giusta delega agli atti;

CARMASSI Ilaria (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, il Presidente, dopo aver comunicato che il Comune di Lucca, con la comunicazione del sindaco, ha indicato quale Consigliere di Amministrazione l'avv. Lodovica GIORGI, propone ai soci di confermarla in quanto già cooptata nella seduta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 settembre. I soci approvano all'unanimità e nominano Consigliere di Amministrazione di GESAM SpA Lodovica GIORGI nata a Lucca il 9 aprile 1960 che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione (approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018). Lodovica GIORGI, presente, dichiara di accettare.

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 10,10 la seduta si chiude previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
VANTAGGIATO Fabio

Il Presidente
FAVA Ugo