

\*\*\*\*\*  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

\*\*\*\*\*

In data 13 Maggio 2013 alle ore 18:00 si è tenuta, presso la sede legale della società sita in Via dei Bichi n. 340, l'assemblea ordinaria della società Lucca Holding Servizi S.r.l., convocata nei termini di legge e con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2012
2. Determinazioni in ordine all'organo Amministrativo della Società
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:, per il socio Lucca Holding S.p.A., che rappresenta il 98% del capitale sociale della società, il Dott. Andrea Bortoli,; risultano assenti i soci Comune di Vergemoli e di Altopascio rappresentati dal dott. con apposita delega.

Per Lucca Holding Servizi S.r.l., sono presenti il Presidente Mariano Puccinelli, l'Amministratore Delegato Ing. Roberto Sani ed il Revisore Rag. Pietro Ceragioli.

Presiede il Presidente Puccinelli che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza del capitale sociale, dichiara aperta l'assemblea ed invita a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Pietro Ceragioli.

\*\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*\*

Con riferimento al secondo punto dell'o.d.g. il presidente cede la parola al dott. Bortoli il quale, in rappresentanza di Lucca Holding S.p.A., dopo aver ringraziato il consiglio di amministrazione uscente per la faticosa attività svolta nell'interesse della LHS Srl, comunica all'Assemblea la decisione del socio di maggioranza di rinnovare l'organo amministrativo con la proposta di nomina di un Amministratore Unico, nella persona dell' Ing. Luca Bilancioni nato a Piacenza il 24 Aprile 1963, CF: BLNLUCU63D24G535I residente in Lucca, Fraz. San Concordio, Via Per Corte Pulia N.96/A.

\*\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*\*

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti accetta la proposta illustrata dal rappresentante del socio Lucca Holding S.p.A. e nomina:

- Amministratore unico della Società l'ing. Luca Bilancioni nato a Piacenza il 24 Aprile 1963, CF: BLNLUCU63D24G535I residente in Lucca, Fraz. San Concordio, Via Per Corte Pulia N.96/A;

\*\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*\*

L'Amministratore Unico ed il Revisore Unico come sopra nominati resteranno in carica per tre esercizi con scadenza pertanto alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi al 31.12 2015 relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i compensi loro spettanti ammonteranno rispettivamente: ad Euro 18.000,00 annui lordi per l'Amministratore Unico ed ad Euro 8.000,00 annui lordi per il Revisore Contabile, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'ing. Luca Bilancioni dichiara di accettare la carica conferita di Amministratore Unico dichiarando che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

\*\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*\*

Null'altro essendo da deliberare, alle ore 18:45 si dichiara sciolta la presente assemblea e ci si aggiorna a data da destinarsi.

Il Presidente dell'assemblea  
(Mariano Puccinelli)

Il segretario verbalizzante  
( Rag. Pietro Ceragioli )