

Lucca Holding 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 100.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove e questo giorno 12 del mese di agosto, presso la sede operativa della società ubicata in Lucca via Don Bigongiari n.41 frazione Sant'Anna, si è riunita l'assemblea della società alle ore 15.00.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Ing. Luca Bilancioni, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Dott. Claudio Del Prete che presente accetta.

Il Presidente constata e dà atto:

a) della presenza in proprio dell'intero capitale sociale come di seguito rappresentato

- Socio LUCCA HOLDING SPA con sede in Lucca, via del Brennero n. 58, 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 del suo amministratore unico Dott. Claudio Del Prete nato a Porcari il 1 luglio 1956 ed ivi residente in Via della Sbarra 219 – codice fiscale DLPCLD56L01G882N, proprietario di una quota sociale del valore nominale di Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi) corrispondente al 100% dell'intero capitale sociale, presente in proprio;

b) della presenza in proprio dell'Organo Amministrativo in persona di sé medesimo;

c) della presenza del Collegio Sindacale in persona di: dott.sa Paola Mazzoni, Dott. Marco Terigi, Rag. Paolo Scacchiotti .

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea, anche in mancanza di formale convocazione ricorrendo i presupposti di cui al punto 5 dell'articolo 13 (Assemblea) del vigente statuto sociale in quanto:

-è presente l'intero capitale sociale;

-l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale sono presenti;

-nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in ordine all'organo amministrativo della società
2. Varie ed eventuali.

L'assemblea come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario verbalizzante nella persona Dott. Claudio Del Prete.

Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ed in particolare di quanto stabilito

durante la precedente Assemblea dei Soci del 25.06.2019 riguardo al rinvio della nomina dell'organo amministrativo.

L'Assemblea in persona del Socio Unico Lucca Holding Spa, preso atto che il decreto sui compensi agli amministratori della società in controllo pubblico non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scaduto il termine di prorogatio di 45 giorni e quindi ritenuta necessaria la nomina dell'organo amministrativo della Società, , nomina alla carica di Amministratore Unico l'Ing. Luca Bilancioni fino alla data di approvazione del Bilancio al 31.12.2019, determinando in euro 18.000,00 annui il suo compenso.

L'Ing. Luca Bilancioni dichiara di accettare la nomina alla carica di Amministratore Unico.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 15.30 previa redazione lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Claudio Del Prete

IL PRESIDENTE

Ing. Luca Bilancioni